

# 吴中区 2020 年预算执行情况 和 2021 年预算草案报告附表

二〇二一年一月



# 目 录

## 一、2020年预算执行情况

### 区本级

2020年吴中区一般公共预算收入执行情况表	(1)
2020年吴中区一般公共预算支出执行情况表	(2)
2020年吴中区一般公共预算支出执行情况明细表(按功能科目)	(3)
2020年吴中区政府性基金预算收入执行情况表	(19)
2020年吴中区政府性基金预算支出执行情况表	(20)
2020年吴中区政府性基金预算支出执行情况明细表(按功能科目)	(21)
2020年吴中区国有资本经营预算收入执行情况表	(23)
2020年吴中区国有资本经营预算支出执行情况表	(24)
2020年吴中区国有资本经营预算支出执行情况明细表(按功能科目)	(25)
2020年吴中区社会保险基金预算收入执行情况表	(26)
2020年吴中区社会保险基金预算支出执行情况表	(27)
2020年区本级一般公共预算收入执行情况表	(28)
2020年区本级一般公共预算支出执行情况表	(29)
2020年区本级一般公共预算支出执行情况明细表(按功能科目)	(30)
2020年区本级一般公共预算执行平衡情况表	(44)
2020年区本级政府性基金预算收入执行情况表	(45)
2020年区本级政府性基金预算支出执行情况表	(46)
2020年区本级政府性基金预算支出执行情况明细表(按功能科目)	(47)
2020年区本级政府性基金预算执行平衡情况表	(49)
2020年区本级国有资本经营预算收入执行情况表	(50)
2020年区本级国有资本经营预算支出执行情况表	(51)
2020年区本级国有资本经营预算支出执行情况明细表(按功能科目)	(52)
2020年区本级社会保险基金预算收入执行情况表	(53)
2020年区本级社会保险基金预算支出执行情况表	(54)

### 度假区

2020年度度假区一般公共预算收入执行情况表	(55)
2020年度度假区一般公共预算支出执行情况表	(56)
2020年度度假区一般公共预算支出执行情况明细表(按功能科目)	(57)
2020年度度假区一般公共预算执行平衡情况表	(65)

2020 年度假区政府性基金预算收入执行情况表	(66)
2020 年度假区政府性基金预算支出执行情况表	(67)
2020 年度假区政府性基金预算支出执行情况明细表(按功能科目)	(68)
2020 年度假区政府性基金预算执行平衡情况表	(69)
2020 年度假区国有资本经营预算收入执行情况表	(70)
2020 年度假区国有资本经营预算支出执行情况表	(71)
2020 年度假区国有资本经营预算支出执行情况明细表(按功能科目)	(72)

### 开发区

2020 年开发区一般公共预算收入执行情况表	(73)
2020 年开发区一般公共预算支出执行情况表	(74)
2020 年开发区一般公共预算支出执行情况明细表(按功能科目)	(75)
2020 年开发区一般公共预算执行平衡情况表	(83)
2020 年开发区政府性基金预算收入执行情况表	(84)
2020 年开发区政府性基金预算支出执行情况表	(85)
2020 年开发区政府性基金预算支出执行情况明细表(按功能科目)	(86)
2020 年开发区政府性基金预算执行平衡情况表	(87)
2020 年开发区国有资本经营预算收入执行情况表	(88)
2020 年开发区国有资本经营预算支出执行情况表	(89)
2020 年开发区国有资本经营预算支出执行情况明细表(按功能科目)	(90)

### 高新区

2020 年高新区一般公共预算收入执行情况表	(91)
2020 年高新区一般公共预算支出执行情况表	(92)
2020 年高新区一般公共预算支出执行情况明细表(按功能科目)	(93)
2020 年高新区一般公共预算执行平衡情况表	(100)
2020 年高新区政府性基金预算收入执行情况表	(101)
2020 年高新区政府性基金预算支出执行情况表	(102)
2020 年高新区政府性基金预算支出执行情况明细表(按功能科目)	(103)
2020 年高新区政府性基金预算执行平衡情况表	(104)
2020 年高新区国有资本经营预算收入执行情况表	(105)
2020 年高新区国有资本经营预算支出执行情况表	(106)
2020 年高新区国有资本经营预算支出执行情况明细表(按功能科目)	(107)

## 二、2021年预算草案

### 区本级

2021年吴中区一般公共预算收入预算表·····	(109)
2021年吴中区一般公共预算支出预算表·····	(110)
2021年吴中区一般公共预算支出预算明细表(按功能科目)·····	(111)
2021年吴中区政府性基金预算收入预算表·····	(126)
2021年吴中区政府性基金预算支出预算表·····	(127)
2021年吴中区国有资本经营预算收入预算表·····	(128)
2021年吴中区国有资本经营预算支出预算表·····	(129)
2021年吴中区社会保险基金预算收入预算表·····	(130)
2021年吴中区社会保险基金预算支出预算表·····	(131)
2021年区本级一般公共预算收入预算表·····	(132)
2021年区本级一般公共预算支出预算表·····	(133)
2021年区本级一般公共预算支出预算明细表(按功能科目)·····	(134)
2021年区本级一般公共预算支出预算明细表(按经济科目)·····	(147)
2021年区本级一般公共预算基本支出预算明细表(按经济科目)·····	(149)
2021年区本级对乡镇税收返还和一般性转移支付预算表(分地区)·····	(150)
2021年区本级对乡镇专项转移支付预算表(分地区分项目)·····	(151)
2021年区本级一般公共预算平衡情况表·····	(152)
2021年区本级政府性基金预算收入预算表·····	(153)
2021年区本级政府性基金预算支出预算表·····	(154)
2021年区本级政府性基金支出预算明细表(按功能科目)·····	(155)
2021年区本级政府性基金支出预算明细表(按经济科目)·····	(156)
2021年区本级对乡镇政府性基金转移支付预算表(分地区分项目)·····	(157)
2021年区本级政府性基金预算平衡情况表·····	(158)
2021年区本级国有资本经营预算收入预算表·····	(159)
2021年区本级国有资本经营预算支出预算表·····	(160)
2021年区本级国有资本经营预算支出预算明细表(按功能科目)·····	(161)
2021年区本级对下国有资本经营预算转移支付预算表(分地区分项目)·····	(162)
2021年区本级国有资本经营预算支出预算明细表(按经济科目)·····	(163)
2021年区本级社会保险基金预算收入预算表·····	(164)
2021年区本级社会保险基金预算支出预算表·····	(165)
2021年区本级财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出预算表·····	(166)
2021年吴中区区级部门专项资金管理清单·····	(167)
2021年区本级一般公共预算支出重点项目预算表(含对下专项转移支付)·····	(170)

## 度假区

2021 年度假区一般公共预算收入预算表	(171)
2021 年度假区一般公共预算支出预算表	(172)
2021 年度假区一般公共预算支出预算明细表（按功能科目）	(173)
2021 年度假区一般公共预算支出预算明细表（按经济科目）	(178)
2021 年度假区一般公共预算平衡情况表	(179)
2021 年度假区政府性基金预算收入预算表	(180)
2021 年度假区政府性基金预算支出预算表	(181)
2021 年度假区政府性基金支出预算明细表（按功能科目）	(182)
2021 年度假区政府性基金支出预算明细表（按经济科目）	(183)
2021 年度假区政府性基金预算平衡情况表	(184)
2021 年度假区国有资本经营预算收入预算表	(185)
2021 年度假区国有资本经营预算支出预算表	(186)
2021 年度假区国有资本经营预算支出预算明细表（按功能科目）	(187)
2021 年度假区财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出预算表	(188)

## 开发区

2021 年开发区一般公共预算收入预算表	(189)
2021 年开发区一般公共预算支出预算表	(190)
2021 年开发区一般公共预算支出预算明细表（按功能科目）	(191)
2021 年开发区一般公共预算支出预算明细表（按经济科目）	(196)
2021 年开发区一般公共预算平衡情况表	(197)
2021 年开发区政府性基金预算收入预算表	(198)
2021 年开发区政府性基金预算支出预算表	(199)
2021 年开发区政府性基金支出预算明细表（按功能科目）	(200)
2021 年开发区政府性基金支出预算明细表（按经济科目）	(201)
2021 年开发区政府性基金预算平衡情况表	(202)
2021 年开发区国有资本经营预算收入预算表	(203)
2021 年开发区国有资本经营预算支出预算表	(204)
2021 年开发区国有资本经营预算支出预算明细表（按功能科目）	(205)
2021 年开发区财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出预算表	(206)

## 高新区

2021 年高新区一般公共预算收入预算表	(207)
----------------------	-------

2021年高新区一般公共预算支出预算表	(208)
2021年高新区一般公共预算支出预算明细表(按功能科目)	(209)
2021年高新区一般公共预算支出预算明细表(按经济科目)	(213)
2021年高新区一般公共预算平衡情况表	(214)
2021年高新区政府性基金预算收入预算表	(215)
2021年高新区政府性基金预算支出预算表	(216)
2021年高新区政府性基金支出预算明细表(按功能科目)	(217)
2021年高新区政府性基金支出预算明细表(按经济科目)	(218)
2021年高新区政府性基金预算平衡情况表	(219)
2021年高新区国有资本经营预算收入预算表	(220)
2021年高新区国有资本经营预算支出预算表	(221)
2021年高新区国有资本经营预算支出预算明细表(按功能科目)	(222)
2021年高新区财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出预算表	(223)

### 三、地方政府债务情况

#### 区本级

吴中区2020年地方政府债务限额及余额情况表	(224)
吴中区2020年和2021年地方政府一般债务余额情况表	(225)
吴中区2020年和2021年地方政府专项债务余额情况表	(226)
吴中区地方政府债券发行及还本付息情况表	(227)
吴中区2021年地方政府债务限额提前下达情况表	(228)
吴中区2021年年初新增地方政府债券资金安排表	(229)
区本级2020年和2021年地方政府一般债务余额情况表	(230)
区本级2020年和2021年地方政府专项债务余额情况表	(231)
区本级地方政府债券发行及还本付息情况表	(232)
区本级2021年地方政府债务限额提前下达情况表	(233)

#### 度假区

度假区2020年和2021年地方政府一般债务余额情况表	(234)
度假区2020年和2021年地方政府专项债务余额情况表	(235)
度假区地方政府债券发行及还本付息情况表	(236)
度假区2021年地方政府债务限额提前下达情况表	(237)

#### 开发区

开发区2020年和2021年地方政府一般债务余额情况表	(238)
-----------------------------	-------

开发区 2020 年和 2021 年地方政府专项债务余额情况表·····	(239)
开发区地方政府债券发行及还本付息情况表·····	(240)
开发区 2021 年地方政府债务限额提前下达情况表·····	(241)

#### 高新区

高新区 2020 年和 2021 年地方政府一般债务余额情况表·····	(242)
高新区 2020 年和 2021 年地方政府专项债务余额情况表·····	(243)
高新区地方政府债券发行及还本付息情况表·····	(244)
高新区 2021 年地方政府债务限额提前下达情况表·····	(245)

区 本 级



# 2020年吴中区一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项目	调整预算数	执行数	比上年实绩		完成调整预算%
			增减额	增减%	
<b>一般公共预算收入合计</b>	<b>1,844,200</b>	<b>1,880,018</b>	<b>123,722</b>	<b>7.0</b>	<b>101.9</b>
<b>一、税收收入</b>	<b>1,696,700</b>	<b>1,700,891</b>	<b>79,429</b>	<b>4.9</b>	<b>100.2</b>
1.国内增值税	400,000	409,361	-12,421	-2.9	102.3
2.改征增值税	243,748	215,972	5,612	2.7	88.6
3.企业所得税	241,120	245,039	-20,110	-7.6	101.6
4.个人所得税	85,310	82,135	9,750	13.5	96.3
5.城市维护建设税	74,811	75,355	1,318	1.8	100.7
6.房产税	63,716	61,845	-2,738	-4.2	97.1
7.印花税	16,446	16,906	1,506	9.8	102.8
8.城镇土地使用税	23,313	23,046	-47	-0.2	98.9
9.土地增值税	167,200	165,997	17,219	11.6	99.3
10.耕地占用税	7,255	7,278	-15,124	-67.5	100.3
11.契税	369,713	392,813	93,227	31.1	106.2
12.环境保护税	3,775	4,855	999	25.9	128.6
13.其他税收收入	293	289	238	466.6	98.6
<b>二、非税收入</b>	<b>147,500</b>	<b>179,127</b>	<b>44,293</b>	<b>32.8</b>	<b>121.4</b>
1.专项收入	66,090	74,000	-623	-0.8	112.0
(1)教育费附加收入	38,000	42,001	338	0.8	110.5
(2)地方教育附加收入	24,000	28,003	226	0.8	116.7
(3)文化事业建设费收入	90	59	-621	-91.3	65.6
(4)残疾人就业保障金收入	4,000	3,937	-565	-12.6	98.4
(5)其他专项收入					
2.行政事业性收费收入	30,300	45,860	25,336	123.4	151.4
3.罚没收入	1,000	978	-4,049	-80.5	97.8
4.国有资源(资产)有偿使用收入	37,500	28,862	881	3.1	77.0
5.捐赠收入	10	2	-22	-91.5	20.0
6.其他收入	12,600	29,425	22,770	342.1	233.5

# 2020年吴中区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	年度预算数	执行数	比上年实绩		完成年度预算%
			增减额	增减%	
<b>一般公共预算支出合计</b>	<b>1,841,684</b>	<b>1,804,791</b>	<b>271,526</b>	<b>17.7</b>	<b>98.0</b>
1.一般公共服务	198,740	198,571	29,161	17.2	99.9
2.公共安全	67,653	67,653	24,554	57.0	100.0
3.教育	381,374	380,004	64,736	20.5	99.6
4.科学技术	111,856	108,136	13,272	14.0	96.7
5.文化旅游体育与传媒	55,977	54,378	9,771	21.9	97.1
6.社会保障和就业	166,628	165,544	44,144	36.4	99.3
7.卫生健康	129,709	128,911	16,831	15.0	99.4
8.节能环保	81,234	78,533	-5,833	-6.9	96.7
9.城乡社区	239,043	238,213	24,382	11.4	99.7
10.农林水	179,465	163,368	53,017	48.0	91.0
11.交通运输	25,931	24,837	-4,347	-14.9	95.8
12.资源勘探工业信息等	50,654	46,936	-17,387	-27.0	92.7
13.商业服务业等	18,983	15,940	3,814	31.5	84.0
14.金融	1,474	1,474	475	47.5	100.0
15.援助其他地区	10,990	10,990	1,254	12.9	100.0
16.自然资源海洋气象等	9,094	8,614	924	12.0	94.7
17.住房保障	69,463	69,297	1,923	2.9	99.8
18.粮油物资储备	3,041	3,017	267	9.7	99.2
19.灾害防治及应急管理	21,594	21,594	8,749	68.1	100.0
20.预备费					
21.其他支出	2,943	2,943	239	8.8	100.0
22.债务付息	15,723	15,723	1,491	10.5	100.0
23.债务发行费用	115	115	89	342.3	100.0
附报：债务还本	74,439	74,439	56,925	325.0	100.0

# 2020年吴中区一般公共预算支出执行情况明细表 (按功能科目)

单位：万元

功能科目	执行数
<b>一般公共预算支出合计</b>	<b>1,804,791</b>
<b>一般公共服务支出</b>	<b>198,571</b>
<b>人大事务</b>	<b>2,582</b>
行政运行	1,861
一般行政管理事务	243
人大会议	123
代表工作	213
事业运行	75
其他人大事务支出	67
<b>政协事务</b>	<b>2,742</b>
行政运行	1,483
一般行政管理事务	203
政协会议	92
委员视察	7
事业运行	878
其他政协事务支出	79
<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>97,503</b>
行政运行	68,607
一般行政管理事务	13,409
机关服务	1,241
信访事务	165
事业运行	9,883
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4,198
<b>发展与改革事务</b>	<b>5,496</b>
行政运行	2,439
物价管理	9
事业运行	405
其他发展与改革事务支出	2,643
<b>统计信息事务</b>	<b>2,142</b>
行政运行	610
一般行政管理事务	79

功能科目	执行数
专项统计业务	81
统计管理	6
专项普查活动	1,301
统计抽样调查	65
<b>财政事务</b>	<b>9,626</b>
行政运行	4,847
一般行政管理事务	286
财政国库业务	167
信息化建设	295
财政委托业务支出	580
事业运行	2,664
其他财政事务支出	787
<b>税收事务</b>	<b>15,911</b>
协税护税	581
事业运行	55
其他税收事务支出	15,275
<b>审计事务</b>	<b>5,762</b>
行政运行	1,377
一般行政管理事务	366
事业运行	1,501
其他审计事务支出	2,518
<b>海关事务</b>	<b>1,232</b>
其他海关事务支出	1,232
<b>人力资源事务</b>	<b>2,729</b>
行政运行	2,206
一般行政管理事务	523
<b>纪检监察事务</b>	<b>4,622</b>
行政运行	4,030
一般行政管理事务	461
事业运行	122
其他纪检监察事务支出	9
<b>商贸事务</b>	<b>7,167</b>
行政运行	3,764
一般行政管理事务	18
招商引资	1,084

功能科目	执行数
事业运行	1,532
其他商贸事务支出	769
<b>知识产权事务</b>	<b>626</b>
国家知识产权战略	418
知识产权宏观管理	203
其他知识产权事务支出	5
<b>民族事务</b>	<b>228</b>
一般行政管理事务	15
民族工作专项	105
事业运行	98
其他民族事务支出	10
<b>港澳台事务</b>	<b>40</b>
台湾事务	40
<b>档案事务</b>	<b>976</b>
行政运行	739
档案馆	145
其他档案事务支出	92
<b>民主党派及工商联事务</b>	<b>627</b>
行政运行	555
一般行政管理事务	9
参政议政	3
事业运行	50
其他民主党派及工商联事务支出	10
<b>群众团体事务</b>	<b>5,234</b>
行政运行	2,080
一般行政管理事务	2,238
工会事务	125
事业运行	383
其他群众团体事务支出	408
<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>3,807</b>
行政运行	2,358
一般行政管理事务	659
专项业务	265
事业运行	123
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	402

功能科目	执行数
<b>组织事务</b>	<b>3,508</b>
行政运行	2,194
一般行政管理事务	1,127
事业运行	127
其他组织事务支出	60
<b>宣传事务</b>	<b>2,799</b>
行政运行	802
事业运行	213
其他宣传事务支出	1,784
<b>统战事务</b>	<b>1,432</b>
行政运行	933
一般行政管理事务	131
宗教事务	138
华侨事务	9
事业运行	70
其他统战事务支出	151
<b>对外联络事务</b>	<b>8</b>
其他对外联络事务支出	8
<b>其他共产党事务支出</b>	<b>870</b>
行政运行	711
一般行政管理事务	87
其他共产党事务支出	72
<b>市场监督管理事务</b>	<b>16,207</b>
行政运行	8,224
一般行政管理事务	371
市场主体管理	182
市场秩序执法	715
信息化建设	165
质量基础	63
药品事务	36
质量安全监管	189
食品安全监管	783
事业运行	255
其他市场监督管理事务	5,224
<b>其他一般公共服务支出</b>	<b>4,695</b>
其他一般公共服务支出	4,695

功能科目	执行数
<b>公共安全支出</b>	<b>67,653</b>
<b>公安</b>	<b>46,651</b>
行政运行	10,463
一般行政管理事务	6,134
执法办案	16,121
特别业务	117
事业运行	188
其他公安支出	13,628
<b>国家安全</b>	<b>125</b>
行政运行	83
其他国家安全支出	42
<b>检察</b>	<b>3,714</b>
行政运行	3,248
一般行政管理事务	313
其他检察支出	153
<b>法院</b>	<b>9,570</b>
行政运行	6,206
一般行政管理事务	105
案件审判	612
案件执行	43
“两庭”建设	1,851
事业运行	238
其他法院支出	515
<b>司法</b>	<b>2,600</b>
行政运行	1,247
基层司法业务	610
普法宣传	493
法律援助	121
法制建设	20
其他司法支出	109
<b>其他公共安全支出</b>	<b>4,993</b>
其他公共安全支出	4,993
<b>教育支出</b>	<b>380,004</b>
<b>教育管理事务</b>	<b>2,196</b>
行政运行	1,457

功能科目	执行数
其他教育管理事务支出	739
<b>普通教育</b>	<b>272,020</b>
学前教育	12,074
小学教育	154,701
初中教育	64,830
高中教育	37,839
其他普通教育支出	2,576
<b>职业教育</b>	<b>20,727</b>
中等职业教育	3,972
技校教育	5,165
高等职业教育	11,429
其他职业教育支出	161
<b>成人教育</b>	<b>812</b>
成人初等教育	10
成人中等教育	802
<b>特殊教育</b>	<b>1,169</b>
特殊学校教育	1,169
<b>进修及培训</b>	<b>3,552</b>
教师进修	832
干部教育	2,076
培训支出	644
<b>教育费附加安排的支出</b>	<b>54,087</b>
农村中小学教学设施	190
城市中小学教学设施	148
其他教育费附加安排的支出	53,749
<b>其他教育支出</b>	<b>25,441</b>
其他教育支出	25,441
<b>科学技术支出</b>	<b>108,136</b>
<b>科学技术管理事务</b>	<b>984</b>
行政运行	981
其他科学技术管理事务支出	3
<b>应用研究</b>	<b>172</b>
机构运行	172
<b>技术与开发</b>	<b>65,578</b>
科技成果转化与扩散	4,169

功能科目	执行数
其他技术与开发支出	61,409
<b>科技条件与服务</b>	<b>1,255</b>
技术创新服务体系	95
科技条件专项	825
其他科技条件与服务支出	335
<b>科学技术普及</b>	<b>662</b>
机构运行	332
科普活动	166
青少年科技活动	39
其他科学技术普及支出	125
<b>科技重大项目</b>	<b>120</b>
重点研发计划	120
<b>其他科学技术支出</b>	<b>39,365</b>
科技奖励	725
其他科学技术支出	38,640
<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>54,378</b>
<b>文化和旅游</b>	<b>21,065</b>
行政运行	2,630
一般行政管理事务	201
图书馆	894
文化展示及纪念机构	221
艺术表演团体	440
文化活动	36
群众文化	2,661
文化和旅游交流与合作	77
文化创作与保护	182
旅游宣传	30
其他文化和旅游支出	13,693
<b>文物</b>	<b>11,877</b>
行政运行	432
文物保护	897
博物馆	10,548
<b>体育</b>	<b>647</b>
体育训练	50
其他体育支出	597

功能科目	执行数
<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>20,789</b>
宣传文化发展专项支出	818
文化产业发展专项支出	1,552
其他文化旅游体育与传媒支出	18,419
<b>社会保障和就业支出</b>	<b>165,544</b>
<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>11,940</b>
行政运行	3,702
一般行政管理事务	315
综合业务管理	884
就业管理事务	2,339
社会保险业务管理事务	258
社会保险经办机构	2,941
劳动关系和维权	122
公共就业服务和职业技能鉴定机构	371
其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,008
<b>民政管理事务</b>	<b>3,926</b>
行政运行	729
社会组织管理	38
行政区划和地名管理	44
基层政权建设和社区治理	1,932
其他民政管理事务支出	1,183
<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>19,415</b>
行政单位离退休	164
事业单位离退休	406
机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,611
机关事业单位职业年金缴费支出	10,834
其他行政事业单位养老支出	400
<b>就业补助</b>	<b>12,398</b>
社会保险补贴	12,247
公益性岗位补贴	150
其他就业补助支出	1
<b>抚恤</b>	<b>8,445</b>
死亡抚恤	799
伤残抚恤	102
在乡复员、退伍军人生活补助	119

功能科目	执行数
义务兵优待	1,895
农村籍退役士兵老年生活补助	885
其他优抚支出	4,645
<b>退役安置</b>	<b>4,170</b>
退役士兵安置	1,647
军队移交政府的离退休人员安置	977
军队移交政府离退休干部管理机构	98
退役士兵管理教育	244
军队转业干部安置	115
其他退役安置支出	1,089
<b>社会福利</b>	<b>10,522</b>
儿童福利	261
老年福利	7,082
殡葬	808
社会福利事业单位	1,327
养老服务	69
其他社会福利支出	975
<b>残疾人事业</b>	<b>5,837</b>
行政运行	540
残疾人康复	378
残疾人就业和扶贫	110
残疾人体育	43
残疾人生活和护理补贴	3,811
其他残疾人事业支出	955
<b>红十字事业</b>	<b>145</b>
行政运行	127
其他红十字事业支出	18
<b>最低生活保障</b>	<b>2,360</b>
城市最低生活保障金支出	2,071
农村最低生活保障金支出	289
<b>临时救助</b>	<b>303</b>
临时救助支出	303
<b>特困人员救助供养</b>	<b>166</b>
城市特困人员救助供养支出	18
农村特困人员救助供养支出	148

功能科目	执行数
<b>其他生活救助</b>	<b>1,197</b>
其他城市生活救助	956
其他农村生活救助	241
<b>财政对基本养老保险基金的补助</b>	<b>28,282</b>
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	18,282
财政对其他基本养老保险基金的补助	10,000
<b>财政对其他社会保险基金的补助</b>	<b>32,935</b>
财政对失业保险基金的补助	5,500
其他财政对社会保险基金的补助	27,435
<b>退役军人管理事务</b>	<b>1,014</b>
行政运行	287
拥军优属	477
事业运行	148
其他退役军人事务管理支出	102
<b>财政代缴社会保险费支出</b>	<b>100</b>
财政代缴其他社会保险费支出	100
<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>22,389</b>
其他社会保障和就业支出	22,389
<b>卫生健康支出</b>	<b>128,911</b>
<b>卫生健康管理事务</b>	<b>1,936</b>
行政运行	1,017
一般行政管理事务	110
其他卫生健康管理事务支出	809
<b>公立医院</b>	<b>14,990</b>
综合医院	14,960
其他公立医院支出	30
<b>基层医疗卫生机构</b>	<b>29,372</b>
城市社区卫生机构	1,098
乡镇卫生院	28,074
其他基层医疗卫生机构支出	200
<b>公共卫生</b>	<b>21,347</b>
疾病预防控制机构	1,764
卫生监督机构	1,271
妇幼保健机构	1,135

功能科目	执行数
精神卫生机构	375
基本公共卫生服务	11,692
重大公共卫生服务	1,231
突发公共卫生事件应急处理	3,171
其他公共卫生支出	708
<b>中医药</b>	<b>96</b>
其他中医药支出	96
<b>计划生育事务</b>	<b>6,265</b>
计划生育机构	227
计划生育服务	579
其他计划生育事务支出	5,459
<b>行政事业单位医疗</b>	<b>5,451</b>
行政单位医疗	2,311
事业单位医疗	1,751
公务员医疗补助	399
其他行政事业单位医疗支出	990
<b>财政对基本医疗保险基金的补助</b>	<b>25,932</b>
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	25,932
<b>医疗救助</b>	<b>5,741</b>
城乡医疗救助	1,336
其他医疗救助支出	4,405
<b>优抚对象医疗</b>	<b>166</b>
优抚对象医疗补助	166
<b>医疗保障管理事务</b>	<b>1,256</b>
其他医疗保障管理事务支出	1,256
<b>其他卫生健康支出</b>	<b>16,359</b>
其他卫生健康支出	16,359
<b>节能环保支出</b>	<b>78,533</b>
<b>环境保护管理事务</b>	<b>9,697</b>
行政运行	3,488
一般行政管理事务	1,065
生态环境保护宣传	6
其他环境保护管理事务支出	5,138
<b>环境监测与监察</b>	<b>503</b>
其他环境监测与监察支出	503

功能科目	执行数
<b>污染防治</b>	<b>16,676</b>
大气	2,641
水体	12,684
其他污染防治支出	1,351
<b>自然生态保护</b>	<b>31,083</b>
生态保护	22,100
农村环境保护	1,664
其他自然生态保护支出	7,319
<b>能源节约利用</b>	<b>2,599</b>
能源节约利用	2,599
<b>其他节能环保支出</b>	<b>17,975</b>
其他节能环保支出	17,975
<b>城乡社区支出</b>	<b>238,213</b>
<b>城乡社区管理事务</b>	<b>148,051</b>
行政运行	6,834
一般行政管理事务	9,463
城管执法	18,510
其他城乡社区管理事务支出	113,244
<b>城乡社区规划与管理</b>	<b>1,919</b>
城乡社区规划与管理	1,919
<b>城乡社区公共设施</b>	<b>30,650</b>
小城镇基础设施建设	460
其他城乡社区公共设施支出	30,190
<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>41,594</b>
城乡社区环境卫生	41,594
<b>建设市场管理与监督</b>	<b>1,037</b>
建设市场管理与监督	1,037
<b>其他城乡社区支出</b>	<b>14,962</b>
其他城乡社区支出	14,962
<b>农林水支出</b>	<b>163,368</b>
<b>农业农村</b>	<b>126,552</b>
行政运行	3,094
一般行政管理事务	178
事业运行	4,200
科技转化与推广服务	406

功能科目	执行数
病虫害控制	238
农产品质量安全	163
行业业务管理	92
稳定农民收入补贴	4,041
农业生产发展	2,965
农村合作经济	1,175
农村社会事业	22,737
农业资源保护修复与利用	40
成品油价格改革对渔业的补贴	1,576
对高校毕业生到基层任职补助	35
其他农业农村支出	85,612
<b>林业和草原</b>	<b>5,978</b>
事业机构	343
森林资源培育	527
森林生态效益补偿	83
林业草原防灾减灾	2,818
其他林业和草原支出	2,207
<b>水利</b>	<b>21,729</b>
行政运行	825
一般行政管理事务	97
水利工程建设	6,244
水利工程运行与维护	6,403
水资源节约管理与保护	217
防汛	407
农村水利	589
其他水利支出	6,947
<b>扶贫</b>	<b>3,121</b>
其他扶贫支出	3,121
<b>农村综合改革</b>	<b>1,538</b>
对村级一事一议的补助	384
对村集体经济组织的补助	590
其他农村综合改革支出	564
<b>普惠金融发展支出</b>	<b>367</b>
农业保险保费补贴	176

功能科目	执行数
其他普惠金融发展支出	191
<b>其他农林水支出</b>	<b>4,083</b>
其他农林水支出	4,083
<b>交通运输支出</b>	<b>24,837</b>
<b>公路水路运输</b>	<b>23,257</b>
行政运行	839
公路建设	4,289
公路养护	7,455
公路和运输安全	250
公路运输管理	24
航道维护	2,463
其他公路水路运输支出	7,937
<b>其他交通运输支出</b>	<b>1,580</b>
公共交通运营补助	216
其他交通运输支出	1,364
<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>46,936</b>
<b>资源勘探开发</b>	<b>1,600</b>
其他资源勘探业支出	1,600
<b>制造业</b>	<b>2,689</b>
其他制造业支出	2,689
<b>工业和信息产业监管</b>	<b>8,394</b>
工业和信息产业支持	8,394
<b>支持中小企业发展和管理支出</b>	<b>33,353</b>
中小企业发展专项	225
其他支持中小企业发展和管理支出	33,128
<b>其他资源勘探工业信息等支出</b>	<b>900</b>
其他资源勘探工业信息等支出	900
<b>商业服务业等支出</b>	<b>15,940</b>
<b>商业流通事务</b>	<b>132</b>
一般行政管理事务	69
其他商业流通事务支出	63
<b>涉外发展服务支出</b>	<b>6,802</b>
其他涉外发展服务支出	6,802
<b>其他商业服务业等支出</b>	<b>9,006</b>
服务业基础设施建设	1,663

功能科目	执行数
其他商业服务业等支出	7,343
<b>金融支出</b>	<b>1,474</b>
<b>金融部门行政支出</b>	<b>366</b>
行政运行	235
事业运行	131
<b>金融发展支出</b>	<b>1,108</b>
其他金融发展支出	1,108
<b>援助其他地区支出</b>	<b>10,990</b>
<b>教育</b>	<b>10,990</b>
<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>8,614</b>
<b>自然资源事务</b>	<b>7,809</b>
行政运行	4,725
自然资源利用与保护	200
事业运行	2,873
其他自然资源事务支出	11
<b>气象事务</b>	<b>751</b>
气象事业机构	242
其他气象事务支出	509
<b>其他自然资源海洋气象等支出</b>	<b>54</b>
其他自然资源海洋气象等支出	54
<b>住房保障支出</b>	<b>69,297</b>
<b>保障性安居工程支出</b>	<b>4,682</b>
棚户区改造	4,532
其他保障性安居工程支出	150
<b>住房改革支出</b>	<b>64,615</b>
住房公积金	19,877
提租补贴	33,506
购房补贴	11,232
<b>粮油物资储备支出</b>	<b>3,017</b>
<b>粮油事务</b>	<b>4</b>
粮食财务挂账利息补贴	4
<b>粮油储备</b>	<b>2,807</b>
储备粮油补贴	2,807
<b>重要商品储备</b>	<b>206</b>
肉类储备	206
<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>21,594</b>

功能科目	执行数
<b>应急管理事务</b>	<b>4,883</b>
行政运行	2,259
一般行政管理事务	89
灾害风险防治	56
安全监管	1,961
应急救援	10
应急管理	165
其他应急管理支出	343
<b>消防事务</b>	<b>6,162</b>
行政运行	146
一般行政管理事务	169
消防应急救援	3,580
其他消防事务支出	2,267
<b>森林消防事务</b>	<b>29</b>
森林消防应急救援	29
<b>自然灾害防治</b>	<b>10,516</b>
其他自然灾害防治支出	10,516
<b>其他灾害防治及应急管理支出</b>	<b>4</b>
<b>其他支出</b>	<b>2,943</b>
其他支出	2,943
其他支出	2,943
<b>债务付息支出</b>	<b>15,723</b>
地方政府一般债务付息支出	15,723
地方政府一般债券付息支出	15,723
<b>债务发行费用支出</b>	<b>115</b>
地方政府一般债务发行费用支出	115

# 2020年吴中区政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项目	调整预算数	执行数	比上年实绩		完成调整预算%
			增减额	增减%	
<b>政府性基金预算收入合计</b>	<b>2,164,700</b>	<b>2,283,039</b>	<b>-708,815</b>	<b>-23.7</b>	<b>105.5</b>
1.国有土地收益基金收入	115,700	111,898	-30,916	-21.6	96.7
2.农业土地开发资金收入	1,197	1,516	-514	-25.3	126.6
3.国有土地使用权出让收入	1,986,329	2,107,262	-692,779	-24.7	106.1
4.城市基础设施配套费收入	19,854	21,045	-8,634	-29.1	106.0
5.污水处理费收入	19,620	18,849	1,771	10.4	96.1
6.其他政府性基金收入	22,000	22,469	22,257	10498.6	102.1
附：专项债券收入	114,000	114,000	93,000	442.9	100.0

# 2020年吴中区政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项目	年度预算数	执行数	比上年实绩		完成年度预算%
			增减额	增减%	
<b>政府性基金预算支出合计</b>	<b>2,496,955</b>	<b>2,490,293</b>	<b>-217,893</b>	<b>-8.0</b>	<b>99.7</b>
<b>一、文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>304</b>	<b>144</b>	<b>-132</b>	<b>-47.8</b>	<b>47.4</b>
1.国家电影事业发展专项资金安排的支出	288	128	-148	-53.6	44.4
2.旅游发展基金支出	16	16	16		100.0
<b>二、城乡社区支出</b>	<b>2,440,896</b>	<b>2,439,314</b>	<b>-248,940</b>	<b>-9.3</b>	<b>99.9</b>
1.国有土地使用权出让收入安排的支出	2,176,518	2,174,936	-320,296	-12.8	99.9
2.国有土地收益基金安排的支出	110,151	110,151	-18,518	-14.4	100.0
3.农业土地开发资金安排的支出	1,635	1,635	1,621	11578.6	100.0
4.城市基础设施配套费安排的支出	23,981	23,981	-5,837	-19.6	100.0
5.污水处理费安排的支出	19,611	19,611	6,090	45.0	100.0
6.棚户区改造专项债券收入安排的支出	80,000	80,000	59,000	281.0	100.0
7.国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	29,000	29,000	29,000		100.0
<b>三、其他支出</b>	<b>16,740</b>	<b>11,820</b>	<b>5,765</b>	<b>95.2</b>	<b>70.6</b>
1.其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,000	5,000	5,000		100.0
2.彩票发行销售机构业务费安排的支出	1,710	960	-182	-15.9	56.1
3.彩票公益金安排的支出	10,030	5,860	947	19.3	58.4
<b>四、债务付息支出</b>	<b>14,237</b>	<b>14,237</b>	<b>660</b>	<b>4.9</b>	<b>100.0</b>
1.国有土地使用权出让金债务付息支出	9,696	9,696	-121	-1.2	100.0
2.土地储备专项债券付息支出	3,760	3,760			100.0
3.棚户区改造专项债券付息支出	695	695	695		100.0
4.其他政府性基金债务付息支出	86	86	86		100.0
<b>五、债务发行费用支出</b>	<b>178</b>	<b>178</b>	<b>154</b>	<b>641.7</b>	<b>100.0</b>
1.国有土地使用权出让金债务发行费用支出	93	93	90	3000.0	100.0
2.棚户区改造专项债券发行费用支出	80	80	59	281.0	100.0
3.其他政府性基金债务发行费用支出	5	5	5		100.0
<b>六、抗疫特别国债安排的支出</b>	<b>24,600</b>	<b>24,600</b>	<b>24,600</b>		<b>100.0</b>
1.抗疫相关支出	24,600	24,600	24,600		100.0
附报：债务还本	79,683	79,683	66,821	519.5	100.0

# 2020年吴中区政府性基金预算支出执行情况 明细表 (按功能科目)

单位：万元

功能科目	执行数
<b>政府性基金预算支出合计</b>	<b>2,490,293</b>
文化旅游体育与传媒支出	144
国家电影事业发展专项资金安排的支出	128
其他国家电影事业发展专项资金支出	128
旅游发展基金支出	16
地方旅游开发项目补助	16
城乡社区支出	<b>2,439,314</b>
国有土地使用权出让收入安排的支出	<b>2,174,936</b>
征地和拆迁补偿支出	1,419,362
土地开发支出	5,000
城市建设支出	527,331
农村基础设施建设支出	35,427
补助被征地农民支出	162,524
土地出让业务支出	3,474
廉租住房支出	1,250
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20,568
国有土地收益基金安排的支出	<b>110,151</b>
征地和拆迁补偿支出	109,218
其他国有土地收益基金支出	933
农业土地开发资金安排的支出	<b>1,635</b>
城市基础设施配套费安排的支出	<b>23,981</b>
城市公共设施	1,406
城市环境卫生	8,593
城市防洪	2,500
其他城市基础设施配套费安排的支出	11,482
污水处理费安排的支出	<b>19,611</b>
污水处理设施建设和运营	6,548
代征手续费	76
其他污水处理费安排的支出	12,987

功能科目	执行数
<b>棚户区改造专项债券收入安排的支出</b>	<b>80,000</b>
征地和拆迁补偿支出	80,000
<b>国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出</b>	<b>29,000</b>
其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	29,000
<b>其他支出</b>	<b>11,820</b>
<b>其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出</b>	<b>5,000</b>
其他政府性基金债务收入安排的支出	5,000
<b>彩票发行销售机构业务费安排的支出</b>	<b>960</b>
福利彩票销售机构的业务费支出	651
体育彩票销售机构的业务费支出	309
<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>5,860</b>
用于社会福利的彩票公益金支出	4,412
用于体育事业的彩票公益金支出	1,417
用于教育事业的彩票公益金支出	10
用于残疾人事业的彩票公益金支出	21
<b>债务付息支出</b>	<b>14,237</b>
<b>地方政府专项债务付息支出</b>	<b>14,237</b>
国有土地使用权出让金债务付息支出	9,696
土地储备专项债券付息支出	3,760
棚户区改造专项债券付息支出	695
其他政府性基金债务付息支出	86
<b>债务发行费用支出</b>	<b>178</b>
<b>地方政府专项债务发行费用支出</b>	<b>178</b>
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	93
棚户区改造专项债券发行费用支出	80
其他政府性基金债务发行费用支出	5
<b>抗疫特别国债安排的支出</b>	<b>24,600</b>
<b>抗疫相关支出</b>	<b>24,600</b>
援企稳岗补贴	800
困难群众基本生活补助	500
其他抗疫相关支出	23,300

## 2020年吴中区国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

项目	调整预算数	执行数	比上年实绩		完成调整预算%
			增减额	增减%	
<b>国有资本经营预算收入合计</b>	<b>12,697</b>	<b>13,934</b>	<b>7,453</b>	<b>115.0</b>	<b>109.7</b>
1.利润收入	12,697	13,934	7,453	115.0	109.7
2.股利、利息收入					
3.产权转让收入					
4.清算收入					
5.其他国有资本经营预算收入					

## 2020年吴中区国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

项目	年度预算	执行数	比上年实绩		完成年度预算%
			增减额	增减%	
<b>国有资本经营预算支出合计</b>	<b>3,695</b>	<b>3,695</b>	<b>1,169</b>	<b>46.3</b>	<b>100.0</b>
1.解决历史遗留问题及改革成本	3,410	3,410	1,264	58.9	100.0
2.国有企业资本金注入					
3.国有企业政策性补贴					
4.金融国有资本经营预算支出					
5.其他国有资本经营预算支出	285	285	-95	-25.0	100.0

# 2020年吴中区国有资本经营预算支出执行情况 明细表 (按功能科目)

单位：万元

功能科目	执行数
<b>国有资本经营预算支出合计</b>	<b>3,695</b>
<b>社会保障和就业支出</b>	
<b>补充全国社会保障基金</b>	
国有资本经营预算补充社保基金支出	
<b>国有资本经营预算支出</b>	<b>3,695</b>
<b>解决历史遗留问题及改革成本支出</b>	<b>3,410</b>
厂办大集体改革支出	
“三供一业”移交补助支出	
国有企业办职教幼教补助支出	
国有企业办公务服务机构移交补助支出	
国有企业退休人员社会化管理补助支出	
国有企业棚户区改造支出	
国有企业改革成本支出	
离休干部医药费补助支出	
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	3,410
<b>国有企业资本金注入</b>	
国有经济结构调整支出	
公益性设施投资支出	
前瞻性战略性新兴产业发展支出	
生态环境保护支出	
支持科技进步支出	
保障国家经济安全支出	
对外投资合作支出	
其他国有企业资本金注入	
<b>国有企业政策性补贴</b>	
国有企业政策性补贴	
<b>金融国有资本经营预算支出</b>	
资本性支出	
改革性支出	
其他金融国有资本经营预算支出	
<b>其他国有资本经营预算支出</b>	<b>285</b>
其他国有资本经营预算支出	285

# 2020年吴中区社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

项目		调整预算数	2020 执行数	比上年实绩		完成调 整预算%
				增减额	增减%	
<b>社会保险基金预算收入合计</b>		<b>876,096</b>	<b>895,209</b>	<b>-188,036</b>	<b>-17.4</b>	<b>102.2</b>
分 社 保 险 种	一、企业职工基本养老保险基金收入	518,014	515,862	-179,718	-25.8	99.6
	二、失业保险基金收入	20,571	21,790	-45	-0.2	105.9
	三、职工基本医疗保险基金收入	204,922	205,298	-33,978	-14.2	100.2
	四、工伤保险基金收入	3,814	4,662	-5,063	-52.1	122.2
	五、城乡居民基本养老保险基金收入	17,203	33,027	21,855	195.6	192.0
	六、机关事业单位基本养老保险基金收入	69,966	72,750	15,863	27.9	104.0
	七、城乡居民基本医疗保险基金收入	41,606	41,820	-6,950	-14.3	100.5
	八、国库待划转社会保险费利息收入					
	九、其他社会保险基金收入					
分 资 金 来 源	一、保险费收入	617,973	639,443	-180,724	-22.0	103.5
	二、利息收入	73,176	75,868	-11,690	-13.4	103.7
	三、财政补贴收入	79,509	95,139	33,114	53.4	119.7
	四、其他收入	5,038	5,036	2,021	67.0	100.0
	五、转移收入	5,677	6,301	217	3.6	111.0
	六、上级补助收入	72,334	73,422	20,740	39.4	101.5
	七、委托投资收益	22,389		-51,714	-100.0	

# 2020年吴中区社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

项目	调整预算	执行数	比上年实绩		完成调整预算%
			增减额	增减%	
<b>社会保险基金预算支出合计</b>	<b>926,495</b>	<b>1,213,813</b>	<b>459,973</b>	<b>61.0</b>	<b>131.0</b>
一、企业职工基本养老保险基金支出	513,778	794,767	375,672	89.6	154.7
二、失业保险基金支出	50,605	43,167	15,117	53.9	85.3
三、职工基本医疗保险基金支出	209,845	206,751	45,365	28.1	98.5
四、工伤保险基金支出	16,480	17,375	3,385	24.2	105.4
五、城乡居民基本养老保险基金支出	18,078	32,871	20,890	174.4	181.8
六、机关事业单位基本养老保险基金支出	71,119	72,189	1,028	1.4	101.5
七、城乡居民基本医疗保险基金支出	46,590	46,693	-1,484	-3.1	100.2
八、其他社会保险基金支出					

# 2020年区本级一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项目	调整预算数	执行数	比上年实绩		完成调整预算%
			增减额	增减%	
<b>一般公共预算收入合计</b>	<b>103,400</b>	<b>121,932</b>	<b>37,369</b>	<b>44.2</b>	<b>117.9</b>
<b>一、税收收入</b>					
1.国内增值税					
2.改征增值税					
3.企业所得税					
4.个人所得税					
5.城市维护建设税					
6.房产税					
7.印花税					
8.城镇土地使用税					
9.土地增值税					
10.耕地占用税					
11.契税					
12.环境保护税					
13.其他税收收入					
<b>二、非税收入</b>	<b>103,400</b>	<b>121,932</b>	<b>37,369</b>	<b>44.2</b>	<b>117.9</b>
1.专项收入	28,005	31,942	-370	-1.1	114.1
(1)教育费附加收入					
(2)地方教育附加收入	24,000	28,003	226	0.8	116.7
(3)文化事业建设费收入	5	2	-31	-94.8	34.2
(4)残疾人就业保障金收入	4,000	3,937	-565	-12.6	98.4
(5)其他专项收入					
2.行政事业性收费收入	28,100	35,029	16,652	90.6	124.7
3.罚没收入	93		-5,027	-100.0	
4.国有资源（资产）有偿使用收入	35,000	26,208	3,567	15.8	74.9
5.捐赠收入	2	2	-22	-91.5	100.0
6.其他收入	12,200	28,751	22,569	365.1	235.7

# 2020年区本级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	年度预算数	执行数	比上年实绩		完成年度预算%
			增减额	增减%	
<b>一般公共预算支出合计</b>	<b>681,663</b>	<b>644,770</b>	<b>77,080</b>	<b>13.6</b>	<b>94.6</b>
1.一般公共服务	82,505	82,336	9,259	12.7	99.8
2.公共安全	29,184	29,184	2,288	8.5	100.0
3.教育	122,515	121,145	37,088	44.1	98.9
4.科学技术	15,744	12,024	-2,802	-18.9	76.4
5.文化旅游体育与传媒	46,667	45,068	10,068	28.8	96.6
6.社会保障和就业	92,081	90,997	38,365	72.9	98.8
7.卫生健康	57,412	56,614	521	0.9	98.6
8.节能环保	33,047	30,346	-6,782	-18.3	91.8
9.城乡社区	32,641	31,811	-26,312	-45.3	97.5
10.农林水	54,419	38,322	13,120	52.1	70.4
11.交通运输	24,181	23,087	-3,621	-13.6	95.5
12.资源勘探工业信息等	3,937	219	-1,132	-83.8	5.6
13.商业服务业等	4,656	1,613	839	108.4	34.6
14.金融	1,454	1,454	505	53.2	100.0
15.援助其他地区	10,990	10,990	1,254	12.9	100.0
16.自然资源海洋气象等	8,894	8,414	724	9.4	94.6
17.住房保障	39,280	39,114	2,290	6.2	99.6
18.粮油物资储备	3,041	3,017	267	9.7	99.2
19.灾害防治及应急管理	6,399	6,399	-905	-12.4	100.0
20.预备费					
21.其他支出	2,611	2,611	482	22.6	100.0
22.债务付息	9,908	9,908	1,492	17.7	100.0
23.债务发行费用	97	97	72	288.0	100.0
附报：债务还本	55,435	55,435	40,435	269.6	100.0

# 2020年区本级一般公共预算支出执行情况明细表 (按功能科目)

单位：万元

功能科目	执行数
<b>一般公共预算支出合计</b>	<b>644,770</b>
<b>一般公共服务支出</b>	<b>82,336</b>
<b>人大事务</b>	<b>2,299</b>
行政运行	1,801
一般行政管理事务	213
人大会议	123
代表工作	88
事业运行	74
<b>政协事务</b>	<b>1,938</b>
行政运行	1,483
一般行政管理事务	203
政协会议	92
委员视察	7
事业运行	100
其他政协事务支出	53
<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>16,982</b>
行政运行	3,913
一般行政管理事务	2,508
机关服务	1,241
信访事务	166
事业运行	6,926
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,228
<b>发展与改革事务</b>	<b>4,220</b>
行政运行	1,447
物价管理	9
事业运行	405
其他发展与改革事务支出	2,359
<b>统计信息事务</b>	<b>874</b>
行政运行	610
专项统计业务	79
专项普查活动	120

功能科目	执行数
统计抽样调查	65
<b>财政事务</b>	<b>4,695</b>
行政运行	1,976
一般行政管理事务	269
财政国库业务	10
信息化建设	275
财政委托业务支出	580
事业运行	1,463
其他财政事务支出	122
<b>税收事务</b>	<b>14,997</b>
其他税收事务支出	14,997
<b>审计事务</b>	<b>3,700</b>
行政运行	686
一般行政管理事务	14
事业运行	1,501
其他审计事务支出	1,499
<b>人力资源事务</b>	<b>576</b>
行政运行	521
一般行政管理事务	55
<b>纪检监察事务</b>	<b>3,854</b>
行政运行	3,338
一般行政管理事务	394
事业运行	122
<b>商贸事务</b>	<b>4,577</b>
行政运行	2,760
事业运行	1,532
其他商贸事务支出	285
<b>民族事务</b>	<b>218</b>
一般行政管理事务	15
民族工作专项	105
事业运行	98
<b>港澳台事务</b>	<b>40</b>
台湾事务	40
<b>档案事务</b>	<b>966</b>
行政运行	739

功能科目	执行数
档案馆	145
其他档案事务支出	82
<b>民主党派及工商联事务</b>	<b>627</b>
行政运行	555
一般行政管理事务	9
参政议政	3
事业运行	50
其他民主党派及工商联事务支出	10
<b>群众团体事务</b>	<b>2,569</b>
行政运行	1,316
一般行政管理事务	608
事业运行	383
其他群众团体事务支出	262
<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>3,043</b>
行政运行	2,017
一般行政管理事务	638
专项业务	265
事业运行	123
<b>组织事务</b>	<b>1,692</b>
行政运行	871
一般行政管理事务	694
事业运行	127
<b>宣传事务</b>	<b>2,252</b>
行政运行	802
事业运行	213
其他宣传事务支出	1,237
<b>统战事务</b>	<b>1,220</b>
行政运行	933
一般行政管理事务	131
宗教事务	77
华侨事务	9
事业运行	70
<b>对外联络事务</b>	<b>8</b>
其他对外联络事务支出	8
<b>其他共产党事务支出</b>	<b>4</b>

功能科目	执行数
一般行政管理事务	4
<b>市场监督管理事务</b>	<b>10,970</b>
行政运行	8,224
一般行政管理事务	240
市场主体管理	122
市场秩序执法	354
信息化建设	145
质量基础	63
药品事务	36
质量安全监管	189
食品安全监管	741
事业运行	255
其他市场监督管理事务	601
<b>其他一般公共服务支出</b>	<b>15</b>
其他一般公共服务支出	15
<b>公共安全支出</b>	<b>29,184</b>
<b>公安</b>	<b>13,152</b>
行政运行	10,463
事业运行	188
其他公安支出	2,501
<b>国家安全</b>	<b>125</b>
行政运行	83
其他国家安全支出	42
<b>检察</b>	<b>3,714</b>
行政运行	3,248
一般行政管理事务	313
其他检察支出	153
<b>法院</b>	<b>9,438</b>
行政运行	6,206
一般行政管理事务	100
案件审判	612
案件执行	43
“两庭”建设	1,850
事业运行	238
其他法院支出	389

功能科目	执行数
<b>司法</b>	<b>2,161</b>
行政运行	1,247
基层司法业务	451
普法宣传	213
法律援助	121
法制建设	20
其他司法支出	109
<b>其他公共安全支出</b>	<b>594</b>
其他公共安全支出	594
<b>教育支出</b>	<b>121,145</b>
<b>教育管理事务</b>	<b>2,167</b>
行政运行	1,457
其他教育管理事务支出	710
<b>普通教育</b>	<b>53,945</b>
学前教育	5,608
小学教育	11,616
初中教育	8,980
高中教育	25,686
其他普通教育支出	2,055
<b>职业教育</b>	<b>19,848</b>
中等职业教育	3,157
技校教育	5,157
高等职业教育	11,428
其他职业教育支出	106
<b>特殊教育</b>	<b>1,169</b>
特殊教育教育	1,169
<b>进修及培训</b>	<b>3,552</b>
教师进修	832
干部教育	2,076
培训支出	644
<b>教育费附加安排的支出</b>	<b>15,298</b>
其他教育费附加安排的支出	15,298
<b>其他教育支出</b>	<b>25,166</b>
其他教育支出	25,166
<b>科学技术支出</b>	<b>12,024</b>

功能科目	执行数
<b>科学技术管理事务</b>	<b>629</b>
行政运行	626
其他科学技术管理事务支出	3
<b>应用研究</b>	<b>172</b>
机构运行	172
<b>技术与开发</b>	<b>10,163</b>
科技成果转化与扩散	15
其他技术与开发支出	10,148
<b>科技条件与服务</b>	<b>335</b>
其他科技条件与服务支出	335
<b>科学技术普及</b>	<b>435</b>
机构运行	332
科普活动	64
青少年科技活动	5
其他科学技术普及支出	34
<b>其他科学技术支出</b>	<b>290</b>
其他科学技术支出	290
<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>45,068</b>
<b>文化和旅游</b>	<b>14,107</b>
行政运行	2,250
一般行政管理事务	10
图书馆	895
文化展示及纪念机构	221
艺术表演团体	440
文化活动	36
群众文化	648
文化和旅游交流与合作	77
文化创作与保护	4
其他文化和旅游支出	9,526
<b>文物</b>	<b>11,786</b>
行政运行	432
文物保护	806
博物馆	10,548
<b>体育</b>	<b>597</b>
体育训练	50

功能科目	执行数
其他体育支出	547
<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>18,578</b>
宣传文化发展专项支出	572
文化产业发展专项支出	341
其他文化旅游体育与传媒支出	17,665
<b>社会保障和就业支出</b>	<b>90,997</b>
<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>8,646</b>
行政运行	3,702
一般行政管理事务	315
就业管理事务	1,099
社会保险业务管理事务	258
社会保险经办机构	2,053
劳动关系和维权	122
公共就业服务和职业技能鉴定机构	371
其他人力资源和社会保障管理事务支出	726
<b>民政管理事务</b>	<b>1,950</b>
行政运行	729
社会组织管理	38
行政区划和地名管理	39
其他民政管理事务支出	1,144
<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>10,351</b>
行政单位离退休	2
事业单位离退休	293
机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,491
机关事业单位职业年金缴费支出	3,165
其他行政事业单位养老支出	400
<b>就业补助</b>	<b>12,398</b>
社会保险补贴	12,247
公益性岗位补贴	150
其他就业补助支出	1
<b>抚恤</b>	<b>2,478</b>
死亡抚恤	766
义务兵优待	367
其他优抚支出	1,345
<b>退役安置</b>	<b>2,126</b>

功能科目	执行数
退役士兵安置	154
军队移交政府的离退休人员安置	966
军队移交政府离退休干部管理机构	98
退役士兵管理教育	244
军队转业干部安置	115
其他退役安置支出	549
<b>社会福利</b>	<b>2,814</b>
儿童福利	171
老年福利	321
殡葬	574
社会福利事业单位	964
养老服务	39
其他社会福利支出	745
<b>残疾人事业</b>	<b>1,326</b>
行政运行	540
残疾人康复	373
残疾人就业和扶贫	68
残疾人体育	43
其他残疾人事业支出	302
<b>红十字事业</b>	<b>145</b>
行政运行	127
其他红十字事业支出	18
<b>最低生活保障</b>	<b>13</b>
城市最低生活保障金支出	13
<b>临时救助</b>	<b>27</b>
临时救助支出	27
<b>特困人员救助供养</b>	<b>1</b>
城市特困人员救助供养支出	1
<b>其他生活救助</b>	<b>2</b>
其他城市生活救助	2
<b>财政对基本养老保险基金的补助</b>	<b>11,692</b>
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	11,692
<b>财政对其他社会保险基金的补助</b>	<b>26,500</b>
财政对失业保险基金的补助	5,500
其他财政对社会保险基金的补助	21,000

功能科目	执行数
<b>退役军人管理事务</b>	<b>823</b>
行政运行	287
拥军优属	343
事业运行	148
其他退役军人事务管理支出	45
<b>财政代缴社会保险费支出</b>	<b>100</b>
财政代缴其他社会保险费支出	100
<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>9,605</b>
其他社会保障和就业支出	9,605
<b>卫生健康支出</b>	<b>56,614</b>
<b>卫生健康管理事务</b>	<b>1,867</b>
行政运行	1,017
一般行政管理事务	111
其他卫生健康管理事务支出	739
<b>公立医院</b>	<b>14,990</b>
综合医院	14,960
其他公立医院支出	30
<b>基层医疗卫生机构</b>	<b>1,921</b>
乡镇卫生院	1,921
<b>公共卫生</b>	<b>7,281</b>
疾病预防控制机构	1,764
卫生监督机构	1,271
妇幼保健机构	1,135
精神卫生机构	375
基本公共卫生服务	1,460
重大公共卫生服务	349
突发公共卫生事件应急处理	614
其他公共卫生支出	313
<b>中医药</b>	<b>66</b>
其他中医药支出	66
<b>计划生育事务</b>	<b>5,504</b>
计划生育机构	227
计划生育服务	151
其他计划生育事务支出	5,126
<b>行政事业单位医疗</b>	<b>5,115</b>

功能科目	执行数
行政单位医疗	2,034
事业单位医疗	1,710
公务员医疗补助	380
其他行政事业单位医疗支出	991
<b>财政对基本医疗保险基金的补助</b>	<b>11,337</b>
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	11,337
<b>医疗救助</b>	<b>5,182</b>
城乡医疗救助	1,145
其他医疗救助支出	4,037
<b>优抚对象医疗</b>	<b>117</b>
优抚对象医疗补助	117
<b>其他卫生健康支出</b>	<b>3,234</b>
其他卫生健康支出	3,234
<b>节能环保支出</b>	<b>30,346</b>
<b>环境保护管理事务</b>	<b>3,364</b>
行政运行	1,318
一般行政管理事务	912
其他环境保护管理事务支出	1,134
<b>环境监测与监察</b>	<b>503</b>
其他环境监测与监察支出	503
<b>污染防治</b>	<b>6,525</b>
大气	2,500
水体	3,678
其他污染防治支出	347
<b>自然生态保护</b>	<b>16,903</b>
生态保护	14,735
农村环境保护	634
其他自然生态保护支出	1,534
<b>能源节约利用</b>	<b>315</b>
能源节约利用	315
<b>其他节能环保支出</b>	<b>2,736</b>
其他节能环保支出	2,736
<b>城乡社区支出</b>	<b>31,811</b>
<b>城乡社区管理事务</b>	<b>27,087</b>
行政运行	2,974

功能科目	执行数
城管执法	763
其他城乡社区管理事务支出	23,350
<b>城乡社区规划与管理</b>	<b>1,919</b>
城乡社区规划与管理	1,919
<b>城乡社区公共设施</b>	<b>221</b>
其他城乡社区公共设施支出	221
<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>100</b>
城乡社区环境卫生	100
<b>建设市场管理与监督</b>	<b>1,037</b>
建设市场管理与监督	1,037
<b>其他城乡社区支出</b>	<b>1,447</b>
其他城乡社区支出	1,447
<b>农林水支出</b>	<b>38,322</b>
<b>农业农村</b>	<b>19,730</b>
行政运行	2,599
事业运行	3,929
科技转化与推广服务	21
病虫害控制	22
农产品质量安全	10
行业业务管理	32
农业生产发展	972
农村合作经济	50
农村社会事业	1
农业资源保护修复与利用	15
成品油价格改革对渔业的补贴	144
对高校毕业生到基层任职补助	35
其他农业农村支出	11,900
<b>林业和草原</b>	<b>2,744</b>
事业机构	342
森林资源培育	69
林业草原防灾减灾	1,164
其他林业和草原支出	1,169
<b>水利</b>	<b>12,503</b>
行政运行	825
一般行政管理事务	97

功能科目	执行数
水利工程建设	4,887
水利工程运行与维护	2,265
水资源节约管理与保护	197
防汛	392
农村水利	6
其他水利支出	3,834
<b>扶贫</b>	<b>3,102</b>
其他扶贫支出	3,102
<b>普惠金融发展支出</b>	<b>176</b>
农业保险保费补贴	176
<b>其他农林水支出</b>	<b>67</b>
其他农林水支出	67
<b>交通运输支出</b>	<b>23,087</b>
<b>公路水路运输</b>	<b>21,849</b>
行政运行	839
公路建设	4,289
公路养护	6,376
公路和运输安全	250
公路运输管理	24
航道维护	2,463
其他公路水路运输支出	7,608
<b>其他交通运输支出</b>	<b>1,238</b>
其他交通运输支出	1,238
<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>219</b>
<b>支持中小企业发展和管理支出</b>	<b>219</b>
其他支持中小企业发展和管理支出	219
<b>商业服务业等支出</b>	<b>1,613</b>
<b>涉外发展服务支出</b>	<b>1,059</b>
其他涉外发展服务支出	1,059
<b>其他商业服务业等支出</b>	<b>554</b>
其他商业服务业等支出	554
<b>金融支出</b>	<b>1,454</b>
<b>金融部门行政支出</b>	<b>366</b>
行政运行	235
事业运行	131

功能科目	执行数
<b>金融发展支出</b>	<b>1,088</b>
其他金融发展支出	1,088
<b>援助其他地区支出</b>	<b>10,990</b>
<b>教育</b>	<b>10,990</b>
<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>8,414</b>
<b>自然资源事务</b>	<b>7,609</b>
行政运行	4,725
事业运行	2,873
其他自然资源事务支出	11
<b>气象事务</b>	<b>751</b>
气象事业机构	242
其他气象事务支出	509
<b>其他自然资源海洋气象等支出</b>	<b>54</b>
其他自然资源海洋气象等支出	54
<b>住房保障支出</b>	<b>39,114</b>
<b>住房改革支出</b>	<b>39,114</b>
住房公积金	10,315
提租补贴	18,571
购房补贴	10,228
<b>粮油物资储备支出</b>	<b>3,017</b>
<b>粮油事务</b>	<b>4</b>
粮食财务挂账利息补贴	4
<b>粮油储备</b>	<b>2,807</b>
储备粮油补贴	2,807
<b>重要商品储备</b>	<b>206</b>
肉类储备	206
<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>6,399</b>
<b>应急管理事务</b>	<b>3,325</b>
行政运行	1,684
安全监管	1,401
应急管理	165
其他应急管理支出	75
<b>消防事务</b>	<b>3,074</b>
行政运行	146
消防应急救援	2,814

功能科目	执行数
其他消防事务支出	114
<b>其他支出</b>	<b>2,611</b>
其他支出	2,611
其他支出	2,611
<b>债务付息支出</b>	<b>9,908</b>
地方政府一般债务付息支出	9,908
地方政府一般债券付息支出	9,908
<b>债务发行费用支出</b>	<b>97</b>
地方政府一般债务发行费用支出	97

## 2020 年区本级一般公共预算执行平衡情况表

单位：万元

项目	预算数	项目	预算数
1.一般公共预算收入	121,932	1.一般公共预算支出	644,770
2.上级补助收入	255,531	2.补助下级支出	304,120
增值税和消费税税收返还收入	46,828	增值税和消费税税收返还支出	
所得税基数返还收入	12,892	所得税基数返还支出	
其他税收返还收入	-16,467	其他税收返还支出	
结算补助收入等	69,941	一般性转移支付支出	41,876
专项补助收入	142,337	专项转移支付支出	262,244
3.下级上解收入	371,248	3.上解上级支出	
体制上解收入	371,248	体制上解支出	
出口退税专项上解收入		出口退税专项上解支出	
专项上解收入		专项上解支出	
4.债务转贷收入	97,000	4.债务还本支出	55,435
5.上年结余	71,126	5.债务转贷支出	
6.调入预算稳定调节基金		6.安排预算稳定调节基金	92,232
7.调入资金	216,613	7.调出资金	
		8.结转下年的支出	36,893
		9.净结余	
<b>收入总计</b>	<b>1,133,450</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,133,450</b>

# 2020年区本级政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项目	调整预算数	执行数	比上年实绩		完成调整预算%
			增减额	增减%	
<b>政府性基金预算收入合计</b>	<b>789,070</b>	<b>807,385</b>	<b>-311,940</b>	<b>-27.9</b>	<b>102.3</b>
1.国有土地收益基金收入	13,239	11,453	-14,286	-55.5	86.5
2.农业土地开发资金收入	1,197	1,516	-514	-25.3	126.6
3.国有土地使用权出让收入	733,530	752,306	-313,905	-29.4	102.6
4.城市基础设施配套费收入	6,104	7,180	-3,393	-32.1	117.6
5.污水处理费收入	13,000	12,461	-2,099	-14.4	95.9
6.其他政府性基金收入	22,000	22,469	22,257	10498.6	102.1
附：专项债券收入	114,000	114,000	93,000	442.9	100.0

# 2020年区本级政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项目	年度预算数	执行数	比上年实绩		完成年度预算%
			增减额	增减%	
<b>政府性基金预算支出合计</b>	<b>825,472</b>	<b>818,810</b>	<b>-19,783</b>	<b>-2.4</b>	<b>99.2</b>
<b>一、文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>301</b>	<b>141</b>	<b>-135</b>	<b>-48.9</b>	<b>46.8</b>
1.国家电影事业发展专项资金安排的支出	288	128	-148	-53.6	44.4
2.旅游发展基金支出	13	13	13		100.0
<b>二、城乡社区支出</b>	<b>790,753</b>	<b>789,171</b>	<b>-34,769</b>	<b>-4.2</b>	<b>99.8</b>
1.国有土地使用权出让收入安排的支出	665,265	663,683	-108,274	-14.0	99.8
2.国有土地收益基金安排的支出	118	118	-16,608	-99.3	100.0
3.农业土地开发资金安排的支出	1,635	1,635	1,621	11578.6	100.0
4.城市基础设施配套费安排的支出	10,116	10,116	-596	-5.6	100.0
5.污水处理费安排的支出	4,619	4,619	1,088	30.8	100.0
6.棚户区改造专项债券收入安排的支出	80,000	80,000	59,000	281.0	100.0
7.国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	29,000	29,000	29,000		100.0
<b>三、其他支出</b>	<b>14,343</b>	<b>9,423</b>	<b>4,865</b>	<b>106.7</b>	<b>65.7</b>
1.其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,000	5,000	5,000		100.0
2.彩票发行销售机构业务费安排的支出	1,710	960	-182	-15.9	56.1
3.彩票公益金安排的支出	7,633	3,463	47	1.4	45.4
<b>四、债务付息支出</b>	<b>10,498</b>	<b>10,498</b>	<b>702</b>	<b>7.2</b>	<b>100.0</b>
1.国有土地使用权出让金债务付息支出	5,957	5,957	-79	-1.3	100.0
2.土地储备专项债券付息支出	3,760	3,760			100.0
3.棚户区改造专项债券付息支出	695	695	695		100.0
4.其他政府性基金债务付息支出	86	86	86		100.0
<b>五、债务发行费用支出</b>	<b>170</b>	<b>170</b>	<b>147</b>	<b>639.1</b>	<b>100.0</b>
1.国有土地使用权出让金债务发行费用支出	85	85	83	4150.0	100.0
2.棚户区改造专项债券发行费用支出	80	80	59	281.0	100.0
3.其他政府性基金债务发行费用支出	5	5	5		100.0
<b>六、抗疫特别国债安排的支出</b>	<b>9,407</b>	<b>9,407</b>	<b>9,407</b>		<b>100.0</b>
1.抗疫相关支出	9,407	9,407	9,407		100.0
附报：债务还本	60,284	60,284	49,646	466.7	100.0

# 2020 年区本级政府性基金预算支出执行情况 明细表 (按功能科目)

单位：万元

功能科目	执行数
<b>政府性基金预算支出合计</b>	<b>818,810</b>
文化旅游体育与传媒支出	141
国家电影事业发展专项资金安排的支出	128
其他国家电影事业发展专项资金支出	128
旅游发展基金支出	13
地方旅游开发项目补助	13
城乡社区支出	<b>789,171</b>
国有土地使用权出让收入安排的支出	<b>663,683</b>
征地和拆迁补偿支出	61,000
城市建设支出	496,331
农村基础设施建设支出	988
补助被征地农民支出	81,353
土地出让业务支出	3,474
廉租住房支出	1,250
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	19,287
国有土地收益基金安排的支出	<b>118</b>
其他国有土地收益基金支出	118
农业土地开发资金安排的支出	<b>1,635</b>
城市基础设施配套费安排的支出	<b>10,116</b>
城市环境卫生	7,616
城市防洪	2,500
污水处理费安排的支出	<b>4,619</b>
污水处理设施建设和运营	996
其他污水处理费安排的支出	3,623
棚户区改造专项债券收入安排的支出	<b>80,000</b>
征地和拆迁补偿支出	80,000
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	<b>29,000</b>
其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	29,000

功能科目	执行数
<b>其他支出</b>	<b>9,423</b>
<b>其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出</b>	<b>5,000</b>
其他政府性基金债务收入安排的支出	5,000
<b>彩票发行销售机构业务费安排的支出</b>	<b>960</b>
福利彩票销售机构的业务费支出	651
体育彩票销售机构的业务费支出	309
<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>3,463</b>
用于社会福利的彩票公益金支出	2,235
用于体育事业的彩票公益金支出	1,223
用于残疾人事业的彩票公益金支出	5
<b>债务付息支出</b>	<b>10,498</b>
<b>地方政府专项债务付息支出</b>	<b>10,498</b>
国有土地使用权出让金债务付息支出	5,957
土地储备专项债券付息支出	3,760
棚户区改造专项债券付息支出	695
其他政府性基金债务付息支出	86
<b>债务发行费用支出</b>	<b>170</b>
<b>地方政府专项债务发行费用支出</b>	<b>170</b>
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	85
棚户区改造专项债券发行费用支出	80
其他政府性基金债务发行费用支出	5
<b>抗疫特别国债安排的支出</b>	<b>9,407</b>
<b>抗疫相关支出</b>	<b>9,407</b>
援企稳岗补贴	800
困难群众基本生活补助	7
其他抗疫相关支出	8,600

## 2020 年区本级政府性基金预算执行平衡情况表

单位：万元

预算科目	预 算 数	预算科目	预 算 数
1.基金预算收入	807,385	1.基金预算支出	818,810
2.上级补助收入	54,484	2.补助下级支出	99,866
专项补助收入	54,484	专项转移支付支出	99,866
3.下级上解收入		3.上解上级支出	
专项上解收入		专项上解支出	
4.债务转贷收入	170,000	4.债务还本支出	60,284
5.上年结余	15,955	5.债务转贷支出	
6.调入资金		6.调出资金	
		7.结转下年的支出	6,662
		8.净结余	62,202
<b>收 入 总 计</b>	<b>1,047,824</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>1,047,824</b>

## 2020年区本级国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

项目	调整预算数	执行数	比上年实绩		完成调整预算%
			增减额	增减%	
<b>国有资本经营预算收入合计</b>	<b>6,684</b>	<b>6,683</b>	<b>3,821</b>	<b>133.5</b>	<b>100.0</b>
1.利润收入	6,684	6,683	3,821	133.5	100.0
2.股利、利息收入					
3.产权转让收入					
4.清算收入					
5.其他国有资本经营预算收入					

## 2020年区本级国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

项目	年度预算	执行数	比上年实绩		完成年度预算%
			增减额	增减%	
<b>国有资本经营预算支出合计</b>	<b>3,410</b>	<b>3,410</b>	<b>1,264</b>	<b>58.9</b>	<b>100.0</b>
1.解决历史遗留问题及改革成本	3,410	3,410	1,264	58.9	100.0
2.国有企业资本金注入					
3.国有企业政策性补贴					
4.金融国有资本经营预算支出					
5.其他国有资本经营预算支出					

# 2020 年区本级国有资本经营预算支出执行情况 明细表 (按功能科目)

单位：万元

功能科目	执行数
<b>国有资本经营预算支出合计</b>	<b>3,410</b>
<b>社会保障和就业支出</b>	
<b>补充全国社会保障基金</b>	
国有资本经营预算补充社保基金支出	
<b>国有资本经营预算支出</b>	<b>3,410</b>
<b>解决历史遗留问题及改革成本支出</b>	<b>3,410</b>
厂办大集体改革支出	
“三供一业”移交补助支出	
国有企业办职教幼教补助支出	
国有企业办公务服务机构移交补助支出	
国有企业退休人员社会化管理补助支出	
国有企业棚户区改造支出	
国有企业改革成本支出	
离休干部医药费补助支出	
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	3,410
<b>国有企业资本金注入</b>	
国有经济结构调整支出	
公益性设施投资支出	
前瞻性战略性新兴产业发展支出	
生态环境保护支出	
支持科技进步支出	
保障国家经济安全支出	
对外投资合作支出	
其他国有企业资本金注入	
<b>国有企业政策性补贴</b>	
国有企业政策性补贴	
<b>金融国有资本经营预算支出</b>	
资本性支出	
改革性支出	
其他金融国有资本经营预算支出	
<b>其他国有资本经营预算支出</b>	
其他国有资本经营预算支出	

# 2020年区本级社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

项目	调整预算数	2020 执行数	比上年实绩		完成调 整预算%	
			增减额	增减%		
<b>社会保险基金预算收入合计</b>	<b>876,096</b>	<b>895,209</b>	<b>-188,036</b>	<b>-17.4</b>	<b>102.2</b>	
分 社 保 险 种	一、企业职工基本养老保险基金收入	518,014	515,862	-179,718	-25.8	99.6
	二、失业保险基金收入	20,571	21,790	-45	-0.2	105.9
	三、职工基本医疗保险基金收入	204,922	205,298	-33,978	-14.2	100.2
	四、工伤保险基金收入	3,814	4,662	-5,063	-52.1	122.2
	五、城乡居民基本养老保险基金收入	17,203	33,027	21,855	195.6	192.0
	六、机关事业单位基本养老保险基金收入	69,966	72,750	15,863	27.9	104.0
	七、城乡居民基本医疗保险基金收入	41,606	41,820	-6,950	-14.3	100.5
	八、国库待划转社会保险费利息收入					
	九、其他社会保险基金收入					
分 资 金 来 源	一、保险费收入	617,973	639,443	-180,724	-22.0	103.5
	二、利息收入	73,176	75,868	-11,690	-13.4	103.7
	三、财政补贴收入	79,509	95,139	33,114	53.4	119.7
	四、其他收入	5,038	5,036	2,021	67.0	100.0
	五、转移收入	5,677	6,301	217	3.6	111.0
	六、上级补助收入	72,334	73,422	20,740	39.4	101.5
	七、委托投资收益	22,389		-51,714	-100.0	

# 2020年区本级社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

项目	调整预算	执行数	比上年实绩		完成调整预算%
			增减额	增减%	
<b>社会保险基金预算支出合计</b>	<b>926,495</b>	<b>1,213,813</b>	<b>459,973</b>	<b>61.0</b>	<b>131.0</b>
一、企业职工基本养老保险基金支出	513,778	794,767	375,672	89.6	154.7
二、失业保险基金支出	50,605	43,167	15,117	53.9	85.3
三、职工基本医疗保险基金支出	209,845	206,751	45,365	28.1	98.5
四、工伤保险基金支出	16,480	17,375	3,385	24.2	105.4
五、城乡居民基本养老保险基金支出	18,078	32,871	20,890	174.4	181.8
六、机关事业单位基本养老保险基金支出	71,119	72,189	1,028	1.4	101.5
七、城乡居民基本医疗保险基金支出	46,590	46,693	-1,484	-3.1	100.2
八、其他社会保险基金支出					

# 度假区



# 2020 年度度假区一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项目	调整预算数	执行数	比上年实绩		完成调整预算%
			增减额	增减%	
<b>一般公共预算收入合计</b>	<b>168,200</b>	<b>170,549</b>	<b>83,283</b>	<b>95.4</b>	<b>101.4</b>
<b>一、税收收入</b>	<b>165,842</b>	<b>167,987</b>	<b>82,797</b>	<b>97.2</b>	<b>101.3</b>
1.国内增值税	9,349	9,797	-2,180	-18.2	104.8
2.改征增值税	22,127	18,498	354	2.0	83.6
3.企业所得税	24,500	23,666	14,534	159.2	96.6
4.个人所得税	2,697	3,389	648	23.6	125.7
5.城市维护建设税	3,063	3,467	73	2.2	113.2
6.房产税	3,656	3,879	-2,589	-40.0	106.1
7.印花税	1,219	1,273	-77	-5.7	104.4
8.城镇土地使用税	2,992	2,958	-304	-9.3	98.9
9.土地增值税	31,000	35,150	15,435	78.3	113.4
10.耕地占用税	1,227	1,227	-76	-5.8	100.0
11.契税	63,217	64,196	57,235	822.2	101.5
12.环境保护税	795	597	-147	-19.8	75.1
13.其他税收收入		-110	-109	10900.0	
<b>二、非税收入</b>	<b>2,358</b>	<b>2,562</b>	<b>486</b>	<b>23.4</b>	<b>108.7</b>
1.专项收入	2,228	2,052	45	2.2	92.1
(1)教育费附加收入	2,228	2,052	46	2.3	92.1
(2)地方教育附加收入					
(3)文化事业建设费收入			-1	-100.0	
(4)残疾人就业保障金收入					
(5)其他专项收入					
2.行政事业性收费收入	15	15	4	36.4	100.0
3.罚没收入	60	79	79		131.7
4.国有资源（资产）有偿使用收入	35	127	69	119.0	362.9
5.捐赠收入					
6.其他收入	20	289	289		1445.0

# 2020 年度度假区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	年度预算数	执行数	比上年实绩		完成年度预算%
			增减额	增减%	
<b>一般公共预算支出合计</b>	<b>202,100</b>	<b>202,100</b>	<b>91,401</b>	<b>82.6</b>	<b>100.0</b>
1.一般公共服务	19,260	19,260	8,004	71.1	100.0
2.公共安全	3,654	3,654	3,590	5609.4	100.0
3.教育	30,471	30,471	5,031	19.8	100.0
4.科学技术	1,144	1,144	484	73.3	100.0
5.文化旅游体育与传媒	1,817	1,817	-948	-34.3	100.0
6.社会保障和就业	22,713	22,713	6,702	41.9	100.0
7.卫生健康	7,586	7,586	1,986	35.5	100.0
8.节能环保	8,178	8,178	-267	-3.2	100.0
9.城乡社区	50,993	50,993	30,809	152.6	100.0
10.农林水	43,959	43,959	30,566	228.2	100.0
11.交通运输	329	329	-1,125	-77.4	100.0
12.资源勘探信息等	1,969	1,969	634	47.5	100.0
13.商业服务业等	238	238	51	27.3	100.0
14.金融			-30	-100.0	
15.援助其他地区					
16.自然资源海洋气象等	200	200	200		100.0
17.住房保障	2,393	2,393	294	14.0	100.0
18.粮油物资储备					
19.灾害防治及应急管理	7,190	7,190	5,420	306.2	100.0
20.预备费					
21.其他支出	6	6			100.0
22.债务付息					
23.债务发行费用					
附报：债务还本					

# 2020年度度假区一般公共预算支出执行情况明细表 (按功能科目)

单位：万元

功能科目	执行数
<b>一般公共预算支出合计</b>	<b>202,100</b>
<b>一般公共服务支出</b>	<b>19,260</b>
<b>人大事务</b>	<b>63</b>
行政运行	38
代表工作	25
<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>14,487</b>
行政运行	13,799
一般行政管理事务	647
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	41
<b>发展与改革事务</b>	<b>20</b>
其他发展与改革事务支出	20
<b>统计信息事务</b>	<b>2</b>
专项统计业务	1
统计管理	1
<b>财政事务</b>	<b>948</b>
行政运行	710
一般行政管理事务	16
财政国库业务	49
事业运行	173
<b>税收事务</b>	<b>56</b>
事业运行	55
其他税收事务支出	1
<b>审计事务</b>	<b>630</b>
行政运行	282
一般行政管理事务	348
<b>人力资源事务</b>	<b>493</b>
行政运行	410
一般行政管理事务	83
<b>纪检监察事务</b>	<b>324</b>
行政运行	301
一般行政管理事务	18

功能科目	执行数
其他纪检监察事务支出	5
<b>知识产权事务</b>	<b>5</b>
其他知识产权事务支出	5
<b>民族事务</b>	<b>10</b>
其他民族事务支出	10
<b>档案事务</b>	<b>10</b>
其他档案事务支出	10
<b>群众团体事务</b>	<b>1,825</b>
行政运行	302
一般行政管理事务	1,484
其他群众团体事务支出	39
<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>22</b>
行政运行	20
一般行政管理事务	2
<b>组织事务</b>	<b>148</b>
一般行政管理事务	118
其他组织事务支出	30
<b>宣传事务</b>	<b>5</b>
其他宣传事务支出	5
<b>其他共产党事务支出</b>	<b>46</b>
行政运行	42
一般行政管理事务	4
<b>市场监督管理事务</b>	<b>166</b>
一般行政管理事务	131
其他市场监督管理事务	35
<b>公共安全支出</b>	<b>3,654</b>
<b>公安</b>	<b>3,367</b>
其他公安支出	3,367
<b>法院</b>	<b>6</b>
一般行政管理事务	6
<b>司法</b>	<b>29</b>
基层司法业务	14
普法宣传	15
<b>其他公共安全支出</b>	<b>252</b>
其他公共安全支出	252

功能科目	执行数
<b>教育支出</b>	<b>30,471</b>
<b>普通教育</b>	<b>28,238</b>
学前教育	30
小学教育	19,235
初中教育	8,973
<b>职业教育</b>	<b>296</b>
中等职业教育	296
<b>教育费附加安排的支出</b>	<b>1,878</b>
其他教育费附加安排的支出	1,878
<b>其他教育支出</b>	<b>59</b>
其他教育支出	59
<b>科学技术支出</b>	<b>1,144</b>
<b>技术与开发</b>	<b>702</b>
科技成果转化与扩散	24
其他技术与开发支出	678
<b>科技条件与服务</b>	<b>100</b>
科技条件专项	100
<b>科学技术普及</b>	<b>27</b>
科普活动	10
青少年科技活动	7
其他科学技术普及支出	10
<b>其他科学技术支出</b>	<b>315</b>
其他科学技术支出	315
<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>1,817</b>
<b>文化和旅游</b>	<b>1,665</b>
行政运行	380
一般行政管理事务	191
群众文化	344
文化创作与保护	49
旅游宣传	10
其他文化和旅游支出	691
<b>文物</b>	<b>29</b>
文物保护	29
<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>123</b>
宣传文化发展专项支出	52

功能科目	执行数
文化产业发展专项支出	12
其他文化旅游体育与传媒支出	59
<b>社会保障和就业支出</b>	<b>22,713</b>
<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>87</b>
综合业务管理	9
就业管理事务	61
其他人力资源和社会保障管理事务支出	17
<b>民政管理事务</b>	<b>44</b>
基层政权建设和社区治理	33
其他民政管理事务支出	11
<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>1,645</b>
行政单位离退休	159
事业单位离退休	113
机关事业单位基本养老保险缴费支出	38
机关事业单位职业年金缴费支出	1,335
<b>抚恤</b>	<b>1,332</b>
伤残抚恤	57
在乡复员、退伍军人生活补助	18
义务兵优待	279
农村籍退役士兵老年生活补助	72
其他优抚支出	906
<b>退役安置</b>	<b>606</b>
退役士兵安置	316
其他退役安置支出	290
<b>社会福利</b>	<b>1,126</b>
儿童福利	25
老年福利	867
殡葬	17
社会福利事业单位	164
养老服务	18
其他社会福利支出	35
<b>残疾人事业</b>	<b>1,093</b>
残疾人就业和扶贫	20
残疾人生活和护理补贴	911
其他残疾人事业支出	162

功能科目	执行数
<b>最低生活保障</b>	<b>547</b>
城市最低生活保障金支出	390
农村最低生活保障金支出	157
<b>临时救助</b>	<b>72</b>
临时救助支出	72
<b>特困人员救助供养</b>	<b>58</b>
农村特困人员救助供养支出	58
<b>其他生活救助</b>	<b>237</b>
其他城市生活救助	213
其他农村生活救助	24
<b>财政对基本养老保险基金的补助</b>	<b>3,500</b>
财政对其他基本养老保险基金的补助	3,500
<b>财政对其他社会保险基金的补助</b>	<b>4,447</b>
其他财政对社会保险基金的补助	4,447
<b>退役军人管理事务</b>	<b>21</b>
拥军优属	21
<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>7,898</b>
其他社会保障和就业支出	7,898
<b>卫生健康支出</b>	<b>7,586</b>
<b>卫生健康管理事务</b>	<b>11</b>
其他卫生健康管理事务支出	11
<b>基层医疗卫生机构</b>	<b>2,785</b>
城市社区卫生机构	1,098
乡镇卫生院	1,687
<b>公共卫生</b>	<b>1,462</b>
基本公共卫生服务	1,013
重大公共卫生服务	161
突发公共卫生事件应急处理	267
其他公共卫生支出	21
<b>计划生育事务</b>	<b>128</b>
计划生育服务	19
其他计划生育事务支出	109
<b>行政事业单位医疗</b>	<b>36</b>
行政单位医疗	34
公务员医疗补助	2

功能科目	执行数
<b>财政对基本医疗保险基金的补助</b>	<b>1,896</b>
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,896
<b>医疗救助</b>	<b>368</b>
其他医疗救助支出	368
<b>优抚对象医疗</b>	<b>20</b>
优抚对象医疗补助	20
<b>其他卫生健康支出</b>	<b>880</b>
其他卫生健康支出	880
<b>节能环保支出</b>	<b>8,178</b>
<b>污染防治</b>	<b>1,682</b>
水体	1,652
其他污染防治支出	30
<b>自然生态保护</b>	<b>6,200</b>
生态保护	2,927
其他自然生态保护支出	3,273
<b>能源节约利用</b>	<b>66</b>
能源节约利用	66
<b>其他节能环保支出</b>	<b>230</b>
其他节能环保支出	230
<b>城乡社区支出</b>	<b>50,993</b>
<b>城乡社区管理事务</b>	<b>18,236</b>
行政运行	1,184
一般行政管理事务	1,056
城管执法	1,022
其他城乡社区管理事务支出	14,974
<b>城乡社区公共设施</b>	<b>20,001</b>
其他城乡社区公共设施支出	20,001
<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>2,354</b>
城乡社区环境卫生	2,354
<b>其他城乡社区支出</b>	<b>10,402</b>
其他城乡社区支出	10,402
<b>农林水支出</b>	<b>43,959</b>
<b>农业农村</b>	<b>38,072</b>
行政运行	496
一般行政管理事务	178

功能科目	执行数
事业运行	21
科技转化与推广服务	53
病虫害控制	16
农产品质量安全	17
行业业务管理	14
农业生产发展	861
农村合作经济	205
农村社会事业	6,307
农业资源保护修复与利用	15
成品油价格改革对渔业的补贴	771
其他农业农村支出	29,118
<b>林业和草原</b>	<b>1,815</b>
森林资源培育	185
森林生态效益补偿	12
林业草原防灾减灾	1,017
其他林业和草原支出	601
<b>水利</b>	<b>1,891</b>
水利工程运行与维护	1,302
农村水利	5
其他水利支出	584
<b>农村综合改革</b>	<b>216</b>
对村级一事一议的补助	45
对村集体经济组织的补助	27
其他农村综合改革支出	144
<b>其他农林水支出</b>	<b>1,965</b>
其他农林水支出	1,965
<b>交通运输支出</b>	<b>329</b>
<b>公路水路运输</b>	<b>329</b>
其他公路水路运输支出	329
<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>1,969</b>
<b>工业和信息产业监管</b>	<b>316</b>
工业和信息产业支持	316
<b>支持中小企业发展和管理支出</b>	<b>1,653</b>
其他支持中小企业发展和管理支出	1,653
<b>商业服务业等支出</b>	<b>238</b>

功能科目	执行数
<b>商业流通事务</b>	<b>1</b>
一般行政管理事务	1
<b>涉外发展服务支出</b>	<b>186</b>
其他涉外发展服务支出	186
<b>其他商业服务业等支出</b>	<b>51</b>
服务业基础设施建设	3
其他商业服务业等支出	48
<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>200</b>
<b>自然资源事务</b>	<b>200</b>
自然资源利用与保护	200
<b>住房保障支出</b>	<b>2,393</b>
<b>住房改革支出</b>	<b>2,393</b>
住房公积金	997
提租补贴	1,345
购房补贴	51
<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>7,190</b>
<b>应急管理事务</b>	<b>722</b>
行政运行	575
一般行政管理事务	89
安全监管	40
应急救援	10
其他应急管理支出	8
<b>消防事务</b>	<b>940</b>
一般行政管理事务	169
其他消防事务支出	771
<b>自然灾害防治</b>	<b>5,524</b>
其他自然灾害防治支出	5,524
<b>其他灾害防治及应急管理支出</b>	<b>4</b>
<b>其他支出</b>	<b>6</b>
其他支出	6
其他支出	6

## 2020 年度度假区一般公共预算执行平衡情况表

单位：万元

项目	预算数	项目	预算数
1.一般公共预算收入	170,549	1.一般公共预算支出	202,100
2.上级补助收入	71,698	2.补助下级支出	
增值税和消费税税收返还收入		增值税和消费税税收返还支出	
所得税基数返还收入		所得税基数返还支出	
其他税收返还收入		其他税收返还支出	
结算补助收入等	15,349	一般性转移支付支出	
专项补助收入	56,349	专项转移支付支出	
3.下级上解收入		3.上解上级支出	83,124
体制上解收入		体制上解支出	83,124
出口退税专项上解收入		出口退税专项上解支出	
专项上解收入		专项上解支出	
4.债务转贷收入		4.债务还本支出	
5.上年结余		5.债务转贷支出	
6.调入预算稳定调节基金		6.安排预算稳定调节基金	25,000
7.调入资金	67,977	7.调出资金	
		8.结转下年的支出	
		9.净结余	
<b>收入总计</b>	<b>310,224</b>	<b>支出总计</b>	<b>310,224</b>

# 2020 年度度假区政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项目	调整预算数	执行数	比上年实绩		完成调整预算%
			增减额	增减%	
<b>政府性基金预算收入合计</b>	<b>231,170</b>	<b>217,842</b>	<b>-63,433</b>	<b>-22.6</b>	<b>94.2</b>
1.国有土地收益基金收入	15,547	8,960	-6,071	-40.4	57.6
2.农业土地开发资金收入					
3.国有土地使用权出让收入	212,143	206,229	-56,355	-21.5	97.2
4.城市基础设施配套费收入	1,960	1,130	-1,476	-56.6	57.7
5.污水处理费收入	1,520	1,523	469	44.5	100.2
6.其他政府性基金收入					
附：专项债券收入					

# 2020 年度度假区政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项目	年度预算数	执行数	比上年实绩		完成年度预算%
			增减额	增减%	
<b>政府性基金预算支出合计</b>	<b>253,022</b>	<b>253,022</b>	<b>-50,580</b>	<b>-16.7</b>	<b>100.0</b>
<b>一、文化旅游体育与传媒支出</b>					
1.国家电影事业发展专项资金安排的支出					
2.旅游发展基金支出					
<b>二、城乡社区支出</b>	<b>251,851</b>	<b>251,851</b>	<b>-51,327</b>	<b>-16.9</b>	<b>100.0</b>
1.国有土地使用权出让收入安排的支出	234,666	234,666	-48,436	-17.1	100.0
2.国有土地收益基金安排的支出	13,577	13,577	-1,454	-9.7	100.0
3.农业土地开发资金安排的支出					
4.城市基础设施配套费安排的支出	1,130	1,130	-1,476	-56.6	100.0
5.污水处理费安排的支出	2,478	2,478	39	1.6	100.0
6.棚户区改造专项债券收入安排的支出					
7.国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出					
<b>三、其他支出</b>	<b>214</b>	<b>214</b>	<b>-118</b>	<b>-35.5</b>	<b>100.0</b>
1.其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出					
2.彩票发行销售机构业务费安排的支出					
3.彩票公益金安排的支出	214	214	-118	-35.5	100.0
<b>四、债务付息支出</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>-12</b>	<b>-13.0</b>	<b>100.0</b>
1.国有土地使用权出让金债务付息支出	80	80	-12	-13.0	100.0
2.土地储备专项债券付息支出					
3.棚户区改造专项债券付息支出					
4.其他政府性基金债务付息支出					
<b>五、债务发行费用支出</b>					
1.国有土地使用权出让金债务发行费用支出					
2.棚户区改造专项债券发行费用支出					
3.其他政府性基金债务发行费用支出					
<b>六、抗疫特别国债安排的支出</b>	<b>877</b>	<b>877</b>	<b>877</b>		<b>100.0</b>
1.抗疫相关支出	877	877	877		100.0
附报：债务还本			-480	-100.0	

# 2020 年度度假区政府性基金预算支出执行情况 明细表 (按功能科目)

单位：万元

功能科目	执行数
<b>政府性基金预算支出合计</b>	<b>253,022</b>
<b>城乡社区支出</b>	<b>251,851</b>
<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>234,666</b>
征地和拆迁补偿支出	146,837
土地开发支出	5,000
城市建设支出	130
农村基础设施建设支出	15,149
补助被征地农民支出	67,335
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	215
<b>国有土地收益基金安排的支出</b>	<b>13,577</b>
征地和拆迁补偿支出	13,558
其他国有土地收益基金支出	19
<b>城市基础设施配套费安排的支出</b>	<b>1,130</b>
城市环境卫生	976
其他城市基础设施配套费安排的支出	154
<b>污水处理费安排的支出</b>	<b>2,478</b>
污水处理设施建设和运营	688
代征手续费	76
其他污水处理费安排的支出	1,714
<b>其他支出</b>	<b>214</b>
<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>214</b>
用于社会福利的彩票公益金支出	209
用于残疾人事业的彩票公益金支出	5
<b>债务付息支出</b>	<b>80</b>
<b>地方政府专项债务付息支出</b>	<b>80</b>
国有土地使用权出让金债务付息支出	80
<b>抗疫特别国债安排的支出</b>	<b>877</b>
<b>抗疫相关支出</b>	<b>877</b>
困难群众基本生活补助	127
其他抗疫相关支出	750

# 2020 年度度假区政府性基金预算执行平衡情况表

单位：万元

预算科目	预算数	预算科目	预算数
1.基金预算收入	217,842	1.基金预算支出	253,022
2.上级补助收入	20,187	2.补助下级支出	
专项补助收入	20,187	专项转移支付支出	
3.下级上解收入		3.上解上级支出	
专项上解收入		专项上解支出	
4.债务转贷收入		4.债务还本支出	
5.上年结余		5.债务转贷支出	
6.调入资金	14,993	6.调出资金	
		7.结转下年的支出	
		8.净结余	
<b>收入总计</b>	<b>253,022</b>	<b>支出总计</b>	<b>253,022</b>

## 2020年度度假区国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

项目	调整预算数	执行数	比上年实绩		完成调整预算%
			增减额	增减%	
<b>国有资本经营预算收入合计</b>	<b>185</b>	<b>185</b>	<b>17</b>	<b>10.1</b>	<b>100.0</b>
1.利润收入	185	185	17	10.1	100.0
2.股利、利息收入					
3.产权转让收入					
4.清算收入					
5.其他国有资本经营预算收入					

## 2020年度度假区国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

项目	年度预算	执行数	比上年实绩		完成年度预算%
			增减额	增减%	
<b>国有资本经营预算支出合计</b>	<b>185</b>	<b>185</b>	<b>17</b>	<b>10.1</b>	<b>100.0</b>
1.解决历史遗留问题及改革成本					
2.国有企业资本金注入					
3.国有企业政策性补贴					
4.金融国有资本经营预算支出					
5.其他国有资本经营预算支出	185	185	17	10.1	100.0

# 2020 年度度假区国有资本经营预算支出执行情况 明细表 (按功能科目)

单位：万元

功能科目	执行数
<b>国有资本经营预算支出合计</b>	<b>185</b>
<b>社会保障和就业支出</b>	
<b>补充全国社会保障基金</b>	
国有资本经营预算补充社保基金支出	
<b>国有资本经营预算支出</b>	<b>185</b>
<b>解决历史遗留问题及改革成本支出</b>	
厂办大集体改革支出	
“三供一业”移交补助支出	
国有企业办职教幼教补助支出	
国有企业办公务服务机构移交补助支出	
国有企业退休人员社会化管理补助支出	
国有企业棚户区改造支出	
国有企业改革成本支出	
离休干部医药费补助支出	
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	
<b>国有企业资本金注入</b>	
国有经济结构调整支出	
公益性设施投资支出	
前瞻性战略性新兴产业发展支出	
生态环境保护支出	
支持科技进步支出	
保障国家经济安全支出	
对外投资合作支出	
其他国有企业资本金注入	
<b>国有企业政策性补贴</b>	
国有企业政策性补贴	
<b>金融国有资本经营预算支出</b>	
资本性支出	
改革性支出	
其他金融国有资本经营预算支出	
<b>其他国有资本经营预算支出</b>	<b>185</b>
其他国有资本经营预算支出	185

开 发 区



# 2020年开发区一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项目	调整预算数	执行数	比上年实绩		完成调整预算%
			增减额	增减%	
<b>一般公共预算收入合计</b>	<b>783,700</b>	<b>697,172</b>	<b>-49,142</b>	<b>-6.6</b>	<b>89.0</b>
<b>一、税收收入</b>	<b>766,010</b>	<b>668,022</b>	<b>-56,006</b>	<b>-7.7</b>	<b>87.2</b>
1.国内增值税	207,700	173,594	-9,205	-5.0	83.6
2.改征增值税	110,000	81,671	5,209	6.8	74.2
3.企业所得税	132,000	118,348	-3,615	-3.0	89.7
4.个人所得税	40,000	41,578	3,487	9.2	103.9
5.城市维护建设税	29,000	27,879	1,215	4.6	96.1
6.房产税	29,000	25,132	176	0.7	86.7
7.印花税	7,000	7,741	1,618	26.4	110.6
8.城镇土地使用税	11,000	7,967	-284	-3.4	72.4
9.土地增值税	81,600	69,991	23,564	50.8	85.8
10.耕地占用税	3,687	3,687	-9,592	-72.2	100.0
11.契税	113,023	108,581	-68,875	-38.8	96.1
12.环境保护税	2,000	1,819	312	20.7	91.0
13.其他税收收入		34	-16	-32.0	
<b>二、非税收入</b>	<b>17,690</b>	<b>29,150</b>	<b>6,864</b>	<b>30.8</b>	<b>164.8</b>
1.专项收入	14,250	16,232	392	2.5	113.9
(1)教育费附加收入	14,100	16,222	527	3.4	115.0
(2)地方教育附加收入					
(3)文化事业建设费收入	150	10	-135	-93.1	6.7
(4)残疾人就业保障金收入					
(5)其他专项收入					
2.行政事业性收费收入	1,750	10,816	8,681	406.6	618.1
3.罚没收入	210	209	209		99.5
4.国有资源（资产）有偿使用收入	1,480	1,893	-2,418	-56.1	127.9
5.捐赠收入					
6.其他收入					

# 2020年开发区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	年度预算数	执行数	比上年实绩		完成年度预算%
			增减额	增减%	
<b>一般公共预算支出合计</b>	<b>423,022</b>	<b>423,022</b>	<b>-16,434</b>	<b>-3.7</b>	<b>100.0</b>
1.一般公共服务	52,833	52,833	5,783	12.3	100.0
2.公共安全	6,637	6,637	12	0.2	100.0
3.教育	82,689	82,689	2,026	2.5	100.0
4.科学技术	45,780	45,780	4,759	11.6	100.0
5.文化旅游体育与传媒	2,601	2,601	1,281	97.0	100.0
6.社会保障和就业	11,836	11,836	-11,418	-49.1	100.0
7.卫生健康	26,965	26,965	9,184	51.7	100.0
8.节能环保	24,397	24,397	-4,261	-14.9	100.0
9.城乡社区	74,699	74,699	-6,284	-7.8	100.0
10.农林水	30,572	30,572	508	1.7	100.0
11.交通运输	216	216	211	4220.0	100.0
12.资源勘探信息等	28,166	28,166	-21,804	-43.6	100.0
13.商业服务业等	10,663	10,663	4,203	65.1	100.0
14.金融					
15.援助其他地区					
16.自然资源海洋气象等					
17.住房保障	18,013	18,013	-790	-4.2	100.0
18.粮油物资储备					
19.灾害防治及应急管理	2,990	2,990	427	16.7	100.0
20.预备费					
21.其他支出	189	189	-271	-58.9	100.0
22.债务付息	3,776	3,776			100.0
23.债务发行费用					
附报：债务还本					

# 2020年开发区一般公共预算支出执行情况明细表 (按功能科目)

单位：万元

功能科目	执行数
<b>一般公共预算支出合计</b>	<b>423,022</b>
<b>一般公共服务支出</b>	<b>52,833</b>
<b>人大事务</b>	<b>57</b>
一般行政管理事务	30
代表工作	27
<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>34,862</b>
行政运行	24,598
一般行政管理事务	10,244
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20
<b>发展与改革事务</b>	<b>138</b>
其他发展与改革事务支出	138
<b>统计信息事务</b>	<b>1,262</b>
一般行政管理事务	79
统计管理	2
专项普查活动	1,181
<b>财政事务</b>	<b>1,529</b>
行政运行	361
财政国库业务	20
信息化建设	20
事业运行	1,028
其他财政事务支出	100
<b>税收事务</b>	<b>581</b>
协税护税	581
<b>审计事务</b>	<b>412</b>
行政运行	409
一般行政管理事务	3
<b>海关事务</b>	<b>1,232</b>
其他海关事务支出	1,232
<b>人力资源事务</b>	<b>1,659</b>
行政运行	1,275
一般行政管理事务	384

功能科目	执行数
<b>纪检监察事务</b>	<b>439</b>
行政运行	391
一般行政管理事务	48
<b>商贸事务</b>	<b>2,106</b>
行政运行	1,003
一般行政管理事务	18
招商引资	1,085
<b>知识产权事务</b>	<b>130</b>
国家知识产权战略	30
知识产权宏观管理	100
<b>群众团体事务</b>	<b>704</b>
行政运行	462
一般行政管理事务	145
工会事务	85
其他群众团体事务支出	12
<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>330</b>
行政运行	321
一般行政管理事务	9
<b>组织事务</b>	<b>123</b>
一般行政管理事务	123
<b>宣传事务</b>	<b>10</b>
其他宣传事务支出	10
<b>统战事务</b>	<b>60</b>
宗教事务	60
<b>其他共产党事务支出</b>	<b>717</b>
行政运行	669
一般行政管理事务	48
<b>市场监督管理事务</b>	<b>1,955</b>
食品安全监管	18
其他市场监督管理事务	1,937
<b>其他一般公共服务支出</b>	<b>4,527</b>
其他一般公共服务支出	4,527
<b>公共安全支出</b>	<b>6,637</b>
公安	<b>4,627</b>
特别业务	117

功能科目	执行数
其他公安支出	4,510
<b>法院</b>	<b>126</b>
其他法院支出	1,256
<b>司法</b>	<b>164</b>
基层司法业务	36
普法宣传	128
<b>其他公共安全支出</b>	<b>1,720</b>
其他公共安全支出	1,720
<b>教育支出</b>	<b>82,689</b>
<b>教育管理事务</b>	<b>10</b>
其他教育管理事务支出	10
<b>普通教育</b>	<b>67,987</b>
学前教育	525
小学教育	50,518
初中教育	16,763
其他普通教育支出	181
<b>职业教育</b>	<b>5</b>
其他职业教育支出	5
<b>成人教育</b>	<b>10</b>
成人初等教育	10
<b>教育费附加安排的支出</b>	<b>14,645</b>
农村中小学教学设施	190
城市中小学教学设施	147
其他教育费附加安排的支出	14,308
<b>其他教育支出</b>	<b>32</b>
其他教育支出	32
<b>科学技术支出</b>	<b>45,780</b>
<b>技术与开发</b>	<b>15,955</b>
科技成果转化与扩散	2,133
其他技术与开发支出	13,822
<b>科技条件与服务</b>	<b>350</b>
技术创新服务体系	37
科技条件专项	313
<b>科学技术普及</b>	<b>89</b>
科普活动	29

功能科目	执行数
青少年科技活动	12
其他科学技术普及支出	48
<b>其他科学技术支出</b>	<b>29,386</b>
其他科学技术支出	29,386
<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>2,601</b>
<b>文化和旅游</b>	<b>1,678</b>
群众文化	2
文化创作与保护	20
旅游宣传	15
其他文化和旅游支出	1,641
<b>体育</b>	<b>50</b>
其他体育支出	50
<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>873</b>
宣传文化发展专项支出	29
文化产业发展专项支出	256
其他文化旅游体育与传媒支出	588
<b>社会保障和就业支出</b>	<b>11,836</b>
<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>901</b>
社会保险经办机构	888
其他人力资源和社会保障管理事务支出	13
<b>民政管理事务</b>	<b>1,650</b>
行政区划和地名管理	1
基层政权建设和社区治理	1,649
<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>62</b>
行政单位离退休	1
机关事业单位基本养老保险缴费支出	41
机关事业单位职业年金缴费支出	20
<b>抚恤</b>	<b>1,541</b>
义务兵优待	417
农村籍退役士兵老年生活补助	672
其他优抚支出	452
<b>退役安置</b>	<b>334</b>
退役士兵安置	334
<b>社会福利</b>	<b>1,818</b>
儿童福利	9
老年福利	1,579

功能科目	执行数
殡葬	19
社会福利事业单位	199
养老服务	12
<b>残疾人事业</b>	<b>813</b>
残疾人康复	5
残疾人就业和扶贫	6
残疾人生活和护理补贴	726
其他残疾人事业支出	76
<b>最低生活保障</b>	<b>692</b>
城市最低生活保障金支出	692
<b>临时救助</b>	<b>69</b>
临时救助支出	69
<b>特困人员救助供养</b>	<b>33</b>
城市特困人员救助供养支出	8
农村特困人员救助供养支出	25
<b>其他生活救助</b>	<b>175</b>
其他城市生活救助	170
其他农村生活救助	5
<b>退役军人管理事务</b>	<b>1</b>
拥军优属	1
<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>3,747</b>
其他社会保障和就业支出	3,747
<b>卫生健康支出</b>	<b>26,965</b>
<b>卫生健康管理事务</b>	<b>28</b>
其他卫生健康管理事务支出	28
<b>基层医疗卫生机构</b>	<b>5,968</b>
乡镇卫生院	5,968
<b>公共卫生</b>	<b>3,933</b>
基本公共卫生服务	3,227
重大公共卫生服务	297
突发公共卫生事件应急处理	300
其他公共卫生支出	109
<b>中医药</b>	<b>20</b>
其他中医药支出	20
<b>计划生育事务</b>	<b>270</b>

功能科目	执行数
计划生育服务	260
其他计划生育事务支出	10
<b>行政事业单位医疗</b>	<b>37</b>
行政单位医疗	35
公务员医疗补助	2
<b>财政对基本医疗保险基金的补助</b>	<b>4,836</b>
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4,836
<b>优抚对象医疗</b>	<b>4</b>
优抚对象医疗补助	4
<b>医疗保障管理事务</b>	<b>1,256</b>
其他医疗保障管理事务支出	1,256
<b>其他卫生健康支出</b>	<b>10,613</b>
其他卫生健康支出	10,613
<b>节能环保支出</b>	<b>24,397</b>
<b>环境保护管理事务</b>	<b>2,323</b>
行政运行	2,170
一般行政管理事务	153
<b>污染防治</b>	<b>2,804</b>
水体	2,416
其他污染防治支出	388
<b>自然生态保护</b>	<b>2,749</b>
生态保护	917
农村环境保护	1,030
其他自然生态保护支出	802
<b>能源节约利用</b>	<b>1,957</b>
能源节约利用	1,957
<b>其他节能环保支出</b>	<b>14,564</b>
其他节能环保支出	14,564
<b>城乡社区支出</b>	<b>74,699</b>
<b>城乡社区管理事务</b>	<b>51,880</b>
行政运行	1,167
一般行政管理事务	1,655
城管执法	7,145
其他城乡社区管理事务支出	41,913
<b>城乡社区公共设施</b>	<b>1,339</b>
小城镇基础设施建设	100
其他城乡社区公共设施支出	1,239

功能科目	执行数
<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>21,480</b>
城乡社区环境卫生	21,480
<b>农林水支出</b>	<b>30,572</b>
<b>农业农村</b>	<b>29,627</b>
病虫害控制	12
农产品质量安全	10
行业业务管理	2
稳定农民收入补贴	4,041
农业生产发展	239
农村合作经济	194
农村社会事业	60
成品油价格改革对渔业的补贴	290
其他农业农村支出	24,779
<b>林业和草原</b>	<b>249</b>
森林资源培育	120
林业草原防灾减灾	88
其他林业和草原支出	41
<b>水利</b>	<b>246</b>
水利工程运行与维护	41
水资源节约管理与保护	20
农村水利	111
其他水利支出	74
<b>农村综合改革</b>	<b>252</b>
其他农村综合改革支出	252
<b>其他农林水支出</b>	<b>198</b>
其他农林水支出	198
<b>交通运输支出</b>	<b>216</b>
<b>其他交通运输支出</b>	<b>216</b>
公共交通运营补助	216
<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>28,166</b>
<b>工业和信息产业监管</b>	<b>4,819</b>
工业和信息产业支持	4,819
<b>支持中小企业发展和管理支出</b>	<b>23,347</b>
其他支持中小企业发展和管理支出	23,347
<b>商业服务业等支出</b>	<b>10,663</b>
<b>商业流通事务</b>	<b>127</b>
一般行政管理事务	64

功能科目	执行数
其他商业流通事务支出	63
<b>涉外发展服务支出</b>	<b>3,399</b>
其他涉外发展服务支出	3,399
<b>其他商业服务业等支出</b>	<b>7,137</b>
服务业基础设施建设	1,349
其他商业服务业等支出	5,788
<b>住房保障支出</b>	<b>18,013</b>
<b>保障性安居工程支出</b>	<b>1,371</b>
棚户区改造	1,221
其他保障性安居工程支出	150
<b>住房改革支出</b>	<b>16,642</b>
住房公积金	6,127
提租补贴	10,468
购房补贴	47
<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>2,990</b>
<b>应急管理事务</b>	<b>445</b>
灾害风险防治	55
安全监管	370
其他应急管理支出	20
<b>消防事务</b>	<b>766</b>
消防应急救援	766
<b>森林消防事务</b>	<b>29</b>
森林消防应急救援	29
<b>自然灾害防治</b>	<b>1,750</b>
其他自然灾害防治支出	1,750
<b>其他支出</b>	<b>189</b>
<b>其他支出</b>	<b>189</b>
其他支出	189
<b>债务付息支出</b>	<b>3,776</b>
<b>地方政府一般债务付息支出</b>	<b>3,776</b>
地方政府一般债券付息支出	3,776

## 2020 年开发区一般公共预算执行平衡情况表

单位：万元

项目	预算数	项目	预算数
1.一般公共预算收入	697,172	1.一般公共预算支出	423,022
2.上级补助收入	75,850	2.补助下级支出	
增值税和消费税税收返还收入		增值税和消费税税收返还支出	
所得税基数返还收入		所得税基数返还支出	
其他税收返还收入		其他税收返还支出	
结算补助收入等		一般性转移支付支出	
专项补助收入	75,850	专项转移支付支出	
3.下级上解收入		3.上解上级支出	356,885
体制上解收入		体制上解支出	356,885
出口退税专项上解收入		出口退税专项上解支出	
专项上解收入		专项上解支出	
4.债务转贷收入		4.债务还本支出	
5.上年结余		5.债务转贷支出	
6.调入预算稳定调节基金		6.安排预算稳定调节基金	
7.调入资金	6,885	7.调出资金	
		8.结转下年的支出	
		9.净结余	
<b>收入总计</b>	<b>779,907</b>	<b>支出总计</b>	<b>779,907</b>

# 2020年开发区政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项目	调整预算数	执行数	比上年实绩		完成调整预算%
			增减额	增减%	
<b>政府性基金预算收入合计</b>	<b>770,000</b>	<b>797,157</b>	<b>-94,301</b>	<b>-10.6</b>	<b>103.5</b>
1.国有土地收益基金收入	60,000	58,312	-528	-0.9	97.2
2.农业土地开发资金收入					
3.国有土地使用权出让收入	703,000	731,750	-91,818	-11.1	104.1
4.城市基础设施配套费收入	7,000	7,095	-1,955	-21.6	101.4
5.污水处理费收入					
6.其他政府性基金收入					
附：专项债券收入					

# 2020年开发区政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项目	年度预算数	执行数	比上年实绩		完成年度预算%
			增减额	增减%	
<b>政府性基金预算支出合计</b>	<b>831,151</b>	<b>831,151</b>	<b>-56,954</b>	<b>-6.4</b>	<b>100.0</b>
<b>一、文化旅游体育与传媒支出</b>					
1.国家电影事业发展专项资金安排的支出					
2.旅游发展基金支出					
<b>二、城乡社区支出</b>	<b>818,312</b>	<b>818,312</b>	<b>-67,119</b>	<b>-7.6</b>	<b>100.0</b>
1.国有土地使用权出让收入安排的支出	747,272	747,272	-68,575	-8.4	100.0
2.国有土地收益基金安排的支出	60,208	60,208	3,246	5.7	100.0
3.农业土地开发资金安排的支出					
4.城市基础设施配套费安排的支出	7,095	7,095	-1,955	-21.6	100.0
5.污水处理费安排的支出	3,737	3,737	165	4.6	100.0
6.棚户区改造专项债券收入安排的支出					
7.国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出					
<b>三、其他支出</b>	<b>524</b>	<b>524</b>	<b>91</b>	<b>21.0</b>	<b>100.0</b>
1.其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出					
2.彩票发行销售机构业务费安排的支出					
3.彩票公益金安排的支出	524	524	91	21.0	100.0
<b>四、债务付息支出</b>	<b>2,241</b>	<b>2,241</b>			<b>100.0</b>
1.国有土地使用权出让金债务付息支出	2,241	2,241			100.0
2.土地储备专项债券付息支出					
3.棚户区改造专项债券付息支出					
4.其他政府性基金债务付息支出					
<b>五、债务发行费用支出</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>		<b>100.0</b>
1.国有土地使用权出让金债务发行费用支出	8	8	8		100.0
2.棚户区改造专项债券发行费用支出					
3.其他政府性基金债务发行费用支出					
<b>六、抗疫特别国债安排的支出</b>	<b>10,066</b>	<b>10,066</b>	<b>10,066</b>		<b>100.0</b>
1.抗疫相关支出	10,066	10,066	10,066		100.0
附报：债务还本	19,399	19,399	19,399		100.0

# 2020 年开发区政府性基金预算支出执行情况 明细表 (按功能科目)

单位：万元

功能科目	执行数
<b>政府性基金预算支出合计</b>	<b>831151</b>
<b>城乡社区支出</b>	<b>818312</b>
<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>747272</b>
征地和拆迁补偿支出	733270
城市建设支出	8100
农村基础设施建设支出	1835
补助被征地农民支出	3713
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	354
<b>国有土地收益基金安排的支出</b>	<b>60208</b>
征地和拆迁补偿支出	60190
其他国有土地收益基金支出	18
<b>城市基础设施配套费安排的支出</b>	<b>7095</b>
其他城市基础设施配套费安排的支出	7095
<b>污水处理费安排的支出</b>	<b>3737</b>
其他污水处理费安排的支出	3737
<b>其他支出</b>	524
<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>524</b>
用于社会福利的彩票公益金支出	440
用于体育事业的彩票公益金支出	84
<b>债务付息支出</b>	<b>2241</b>
<b>地方政府专项债务付息支出</b>	<b>2241</b>
国有土地使用权出让金债务付息支出	2241
<b>债务发行费用支出</b>	<b>8</b>
<b>地方政府专项债务发行费用支出</b>	<b>8</b>
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	8
<b>抗疫特别国债安排的支出</b>	<b>10066</b>
<b>抗疫相关支出</b>	<b>10066</b>
困难群众基本生活补助	111
其他抗疫相关支出	9955

# 2020年开发区政府性基金预算执行平衡情况表

单位：万元

预算科目	预算数	预算科目	预算数
1.基金预算收入	797,157	1.基金预算支出	831,151
2.上级补助收入	20,347	2.补助下级支出	
专项补助收入	20,347	专项转移支付支出	
3.下级上解收入		3.上解上级支出	
专项上解收入		专项上解支出	
4.债务转贷收入	8,000	4.债务还本支出	19,399
5.上年结余	25,046	5.债务转贷支出	
6.调入资金		6.调出资金	
		7.结转下年的支出	
		8.净结余	
<b>收入总计</b>	<b>850,550</b>	<b>支出总计</b>	<b>850,550</b>

# 2020年开发区国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

项目	调整预算数	执行数	比上年实绩		完成调整预算%
			增减额	增减%	
<b>国有资本经营预算收入合计</b>	<b>5,648</b>	<b>6,885</b>	<b>3,645</b>	<b>112.5</b>	<b>121.9</b>
1.利润收入	5,648	6,885	3,645	112.5	121.9
2.股利、利息收入					
3.产权转让收入					
4.清算收入					
5.其他国有资本经营预算收入					

# 2020年开发区国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

项目	年度预算	执行数	比上年实绩		完成年度预算%
			增减额	增减%	
<b>国有资本经营预算支出合计</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
1.解决历史遗留问题及改革成本					
2.国有企业资本金注入					
3.国有企业政策性补贴					
4.金融国有资本经营预算支出					
5.其他国有资本经营预算支出					

# 2020 年开发区国有资本经营预算支出执行情况 明细表 (按功能科目)

单位：万元

功能科目	执行数
<b>国有资本经营预算支出合计</b>	<b>0</b>
<b>社会保障和就业支出</b>	
<b>补充全国社会保障基金</b>	
国有资本经营预算补充社保基金支出	
<b>国有资本经营预算支出</b>	
<b>解决历史遗留问题及改革成本支出</b>	
厂办大集体改革支出	
“三供一业”移交补助支出	
国有企业办职教幼教补助支出	
国有企业办公共服务机构移交补助支出	
国有企业退休人员社会化管理补助支出	
国有企业棚户区改造支出	
国有企业改革成本支出	
离休干部医药费补助支出	
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	
<b>国有企业资本金注入</b>	
国有经济结构调整支出	
公益性设施投资支出	
前瞻性战略性新兴产业发展支出	
生态环境保护支出	
支持科技进步支出	
保障国家经济安全支出	
对外投资合作支出	
其他国有企业资本金注入	
<b>国有企业政策性补贴</b>	
国有企业政策性补贴	
<b>金融国有资本经营预算支出</b>	
资本性支出	
改革性支出	
其他金融国有资本经营预算支出	
<b>其他国有资本经营预算支出</b>	
其他国有资本经营预算支出	

高新区



# 2020年高新区一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项目	调整预算数	执行数	比上年实绩		完成调整预算%
			增减额	增减%	
<b>一般公共预算收入合计</b>	<b>189,180</b>	<b>189,721</b>	<b>9,979</b>	<b>5.6</b>	<b>100.3</b>
<b>一、税收收入</b>	<b>183,360</b>	<b>183,226</b>	<b>9,025</b>	<b>5.2</b>	<b>99.9</b>
1.国内增值税	36,800	38,702	4,693	13.8	105.2
2.改征增值税	48,100	47,206	16,273	52.6	98.1
3.企业所得税	23,300	20,813	-19,117	-47.9	89.3
4.个人所得税	10,100	10,910	-734	-6.3	108.0
5.城市维护建设税	11,300	12,959	2,975	29.8	114.7
6.房产税	6,300	6,053	-1,326	-18.0	96.1
7.印花稅	1,400	1,625	-320	-16.5	116.1
8.城镇土地使用税	800	773	12	1.6	96.6
9.土地增值税	16,300	13,893	-6,069	-30.4	85.2
10.耕地占用税					
11.契稅	28,800	29,958	12,452	71.1	104.0
12.环境保护税	160	330	165	100.0	206.3
13.其他税收收入		4	21	-123.5	
<b>二、非税收入</b>	<b>5,820</b>	<b>6,495</b>	<b>954</b>	<b>17.2</b>	<b>111.6</b>
1.专项收入	4,920	5,628	1,372	32.2	114.4
(1)教育费附加收入	4,900	5,616	1,474	35.6	114.6
(2)地方教育附加收入					
(3)文化事业建设费收入	20	12	-102	-89.5	60.0
(4)残疾人就业保障金收入					
(5)其他专项收入					
2.行政事业性收费收入					
3.罚没收入		6	6		
4.国有资源(资产)有偿使用收入	500	476	-335	-41.3	95.2
5.捐赠收入					
6.其他收入	400	385	-89	-18.8	96.3

# 2020年高新区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	年度预算数	执行数	比上年实绩		完成年度预算%
			增减额	增减%	
<b>一般公共预算支出合计</b>	<b>95,164</b>	<b>95,164</b>	<b>7,491</b>	<b>8.5</b>	<b>100.0</b>
1.一般公共服务	11,265	11,265	1,004	9.8	100.0
2.公共安全	648	648	399	160.2	100.0
3.教育	13,721	13,721	2,766	25.2	100.0
4.科学技术	15,768	15,768	2,795	21.5	100.0
5.文化旅游体育与传媒	1,045	1,045	-264	-20.2	100.0
6.社会保障和就业	5,165	5,165	-1,678	-24.5	100.0
7.卫生健康	9,571	9,571	1,400	17.1	100.0
8.节能环保	20	20	-61	-75.3	100.0
9.城乡社区	21,893	21,893	2,007	10.1	100.0
10.农林水	5,665	5,665	-174	-3.0	100.0
11.交通运输	127	127	9	7.6	100.0
12.资源勘探信息等	3,617	3,617	1,952	117.2	100.0
13.商业服务业等	1,156	1,156	-123	-9.6	100.0
14.金融	10	10	10		100.0
15.援助其他地区					
16.自然资源海洋气象等					
17.住房保障	5,365	5,365	-2,552	-32.2	100.0
18.粮油物资储备					
19.灾害防治及应急管理	94	94	13	16.0	100.0
20.预备费					
21.其他支出	34	34	-12	-26.1	100.0
22.债务付息					
23.债务发行费用					
附报：债务还本					

# 2020年高新区一般公共预算支出执行情况明细表 (按功能科目)

单位：万元

功能科目	执行数
<b>一般公共预算支出合计</b>	<b>95,164</b>
<b>一般公共服务支出</b>	<b>11,265</b>
<b>人大事务</b>	<b>8</b>
代表工作	8
<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>5,894</b>
行政运行	5,894
<b>发展与改革事务</b>	<b>1,095</b>
行政运行	992
其他发展与改革事务支出	103
<b>财政事务</b>	<b>999</b>
行政运行	999
<b>知识产权事务</b>	<b>348</b>
国家知识产权战略	348
<b>群众团体事务</b>	<b>86</b>
工会事务	40
其他群众团体事务支出	46
<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>1</b>
一般行政管理事务	1
<b>组织事务</b>	<b>1,331</b>
行政运行	1,323
一般行政管理事务	8
<b>宣传事务</b>	<b>5</b>
其他宣传事务支出	5
<b>其他共产党事务支出</b>	<b>11</b>
一般行政管理事务	11
<b>市场监督管理事务</b>	<b>1,487</b>
市场主体管理	10
市场秩序执法	362
信息化建设	20
其他市场监督管理事务	1,095

功能科目	执行数
<b>公共安全支出</b>	<b>648</b>
<b>公安</b>	<b>89</b>
其他公安支出	89
<b>司法</b>	<b>117</b>
基层司法业务	25
普法宣传	92
<b>其他公共安全支出</b>	<b>442</b>
其他公共安全支出	442
<b>教育支出</b>	<b>13,721</b>
<b>教育管理事务</b>	<b>3</b>
其他教育管理事务支出	3
<b>普通教育</b>	<b>8,164</b>
学前教育	2,017
小学教育	4,601
初中教育	1,485
其他普通教育支出	61
<b>成人教育</b>	<b>334</b>
成人中等教育	334
<b>教育费附加安排的支出</b>	<b>5,078</b>
其他教育费附加安排的支出	5,078
<b>其他教育支出</b>	<b>142</b>
其他教育支出	142
<b>科学技术支出</b>	<b>15,768</b>
<b>科学技术管理事务</b>	<b>355</b>
行政运行	355
<b>技术与研究与开发</b>	<b>12,044</b>
科技成果转化与扩散	1,308
其他技术与研究与开发支出	10,736
<b>科技条件与服务</b>	<b>429</b>
技术创新服务体系	45
科技条件专项	384
<b>科学技术普及</b>	<b>49</b>
科普活动	11
青少年科技活动	15

功能科目	执行数
其他科学技术普及支出	23
<b>其他科学技术支出</b>	<b>2,891</b>
科技奖励	725
其他科学技术支出	2,166
<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>1,045</b>
<b>文化和旅游</b>	<b>465</b>
群众文化	413
文化创作与保护	21
其他文化和旅游支出	31
<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>580</b>
宣传文化发展专项支出	24
文化产业发展专项支出	532
其他文化旅游体育与传媒支出	24
<b>社会保障和就业支出</b>	<b>5,165</b>
<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>341</b>
就业管理事务	317
其他人力资源和社会保障管理事务支出	24
<b>民政管理事务</b>	<b>230</b>
行政区划和地名管理	1
基层政权建设和社区治理	229
<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>920</b>
机关事业单位基本养老保险缴费支出	688
机关事业单位职业年金缴费支出	232
<b>抚恤</b>	<b>332</b>
伤残抚恤	4
在乡复员、退伍军人生活补助	4
义务兵优待	175
农村籍退役士兵老年生活补助	2
其他优抚支出	147
<b>退役安置</b>	<b>146</b>
退役士兵安置	146
<b>社会福利</b>	<b>493</b>
儿童福利	26
老年福利	458

功能科目	执行数
殡葬	9
<b>残疾人事业</b>	<b>361</b>
残疾人就业和扶贫	2
残疾人生活和护理补贴	236
其他残疾人事业支出	123
<b>最低生活保障</b>	<b>51</b>
城市最低生活保障金支出	51
<b>临时救助</b>	<b>9</b>
临时救助支出	9
<b>特困人员救助供养</b>	<b>1</b>
城市特困人员救助供养支出	1
<b>其他生活救助</b>	<b>170</b>
其他城市生活救助	158
其他农村生活救助	12
<b>财政对基本养老保险基金的补助</b>	<b>1,574</b>
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	474
财政对其他基本养老保险基金的补助	1,100
<b>退役军人管理事务</b>	<b>47</b>
拥军优属	36
其他退役军人事务管理支出	11
<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>490</b>
其他社会保障和就业支出	490
<b>卫生健康支出</b>	<b>9,571</b>
<b>卫生健康管理事务</b>	<b>19</b>
其他卫生健康管理事务支出	19
<b>基层医疗卫生机构</b>	<b>6,059</b>
乡镇卫生院	6,059
<b>公共卫生</b>	<b>2,385</b>
基本公共卫生服务	1,772
重大公共卫生服务	119
突发公共卫生事件应急处理	305
其他公共卫生支出	189
<b>计划生育事务</b>	<b>65</b>
计划生育服务	57
其他计划生育事务支出	8

功能科目	执行数
<b>行政事业单位医疗</b>	<b>15</b>
行政单位医疗	14
公务员医疗补助	1
<b>财政对基本医疗保险基金的补助</b>	<b>821</b>
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	821
<b>优抚对象医疗</b>	<b>4</b>
优抚对象医疗补助	4
<b>其他卫生健康支出</b>	<b>203</b>
其他卫生健康支出	203
<b>节能环保支出</b>	<b>20</b>
<b>自然生态保护</b>	<b>10</b>
生态保护	10
<b>能源节约利用</b>	<b>2</b>
能源节约利用	2
<b>其他节能环保支出</b>	<b>8</b>
其他节能环保支出	8
<b>城乡社区支出</b>	<b>21,893</b>
<b>城乡社区管理事务</b>	<b>15,004</b>
行政运行	1,508
一般行政管理事务	6
城管执法	2,148
其他城乡社区管理事务支出	11,342
<b>城乡社区公共设施</b>	<b>622</b>
小城镇基础设施建设	60
其他城乡社区公共设施支出	562
<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>5,896</b>
城乡社区环境卫生	5,896
<b>其他城乡社区支出</b>	<b>371</b>
其他城乡社区支出	371
<b>农林水支出</b>	<b>5,665</b>
<b>农业农村</b>	<b>4,456</b>
科技转化与推广服务	40
病虫害控制	41
农村社会事业	3,793
成品油价格改革对渔业的补贴	10

功能科目	执行数
其他农业农村支出	572
<b>林业和草原</b>	<b>1</b>
其他林业和草原支出	1
<b>水利</b>	<b>611</b>
水利工程运行与维护	591
其他水利支出	20
<b>农村综合改革</b>	<b>562</b>
对集体经济组织的补助	562
<b>其他农林水支出</b>	<b>35</b>
其他农林水支出	35
<b>交通运输支出</b>	<b>127</b>
<b>其他交通运输支出</b>	<b>127</b>
其他交通运输支出	127
<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>3,617</b>
<b>工业和信息产业监管</b>	<b>70</b>
工业和信息产业支持	70
<b>支持中小企业发展和管理支出</b>	<b>3,547</b>
其他支持中小企业发展和管理支出	3,547
<b>商业服务业等支出</b>	<b>1,156</b>
<b>涉外发展服务支出</b>	<b>496</b>
其他涉外发展服务支出	496
<b>其他商业服务业等支出</b>	<b>660</b>
服务业基础设施建设	106
其他商业服务业等支出	554
<b>金融支出</b>	<b>10</b>
<b>金融发展支出</b>	<b>10</b>
其他金融发展支出	10
<b>住房保障支出</b>	<b>5,365</b>
<b>保障性安居工程支出</b>	<b>948</b>
棚户区改造	948
<b>住房改革支出</b>	<b>4,417</b>
住房公积金	1,650
提租补贴	2,231
购房补贴	536
<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>94</b>

功能科目	执行数
<b>应急管理事务</b>	<b>28</b>
安全监管	28
<b>消防事务</b>	<b>66</b>
其他消防事务支出	66
<b>其他支出</b>	<b>34</b>
其他支出	34
其他支出	34

## 2020年高新区一般公共预算执行平衡情况表

单位：万元

项目	预算数	项目	预算数
1.一般公共预算收入	189,721	1.一般公共预算支出	95,164
2.上级补助收入	17,135	2.补助下级支出	
增值税和消费税税收返还收入		增值税和消费税税收返还支出	
所得税基数返还收入		所得税基数返还支出	
其他税收返还收入		其他税收返还支出	
结算补助收入等		一般性转移支付支出	
专项补助收入	17,135	专项转移支付支出	
3.下级上解收入		3.上解上级支出	141,014
体制上解收入		体制上解支出	141,014
出口退税专项上解收入		出口退税专项上解支出	
专项上解收入		专项上解支出	
4.债务转贷收入		4.债务还本支出	
5.上年结余		5.债务转贷支出	
6.调入预算稳定调节基金		6.安排预算稳定调节基金	
7.调入资金	29,322	7.调出资金	
		8.结转下年的支出	
		9.净结余	
<b>收入总计</b>	<b>236,178</b>	<b>支出总计</b>	<b>236,178</b>

# 2020 年高新区政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项目	调整预算数	执行数	比上年实绩		完成调整预算%
			增减额	增减%	
<b>政府性基金预算收入合计</b>	<b>51,340</b>	<b>51,426</b>	<b>-91,017</b>	<b>-63.9</b>	<b>100.2</b>
1.国有土地收益基金收入	2,990	2,990	-7,310	-71.0	100.0
2.农业土地开发资金收入					
3.国有土地使用权出让收入	47,630	47,631	-83,370	-63.6	100.0
4.城市基础设施配套费收入	720	805	-337	-29.5	111.8
5.污水处理费收入					
6.其他政府性基金收入					
附：专项债券收入			-1,000	-100.0	

# 2020年高新区政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项目	年度预算数	执行数	比上年实绩		完成年度预算%
			增减额	增减%	
<b>政府性基金预算支出合计</b>	<b>67,502</b>	<b>67,502</b>	<b>-63,613</b>	<b>-48.5</b>	<b>100.0</b>
<b>一、文化旅游体育与传媒支出</b>					
1.国家电影事业发展专项资金安排的支出					
2.旅游发展基金支出					
<b>二、城乡社区支出</b>	<b>66,016</b>	<b>66,016</b>	<b>-63,759</b>	<b>-49.1</b>	<b>100.0</b>
1.国有土地使用权出让收入安排的支出	60,894	60,894	-58,397	-49.0	100.0
2.国有土地收益基金安排的支出	2,990	2,990	-6,353	-68.0	100.0
3.农业土地开发资金安排的支出					
4.城市基础设施配套费安排的支出	805	805	-336	-29.4	100.0
5.污水处理费安排的支出	1,327	1,327	1,327		100.0
6.棚户区改造专项债券收入安排的支出					
7.国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出					
<b>三、其他支出</b>	<b>199</b>	<b>199</b>	<b>53</b>	<b>36.3</b>	<b>100.0</b>
1.其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出					
2.彩票发行销售机构业务费安排的支出					
3.彩票公益金安排的支出	199	199	53	36.3	100.0
<b>四、债务付息支出</b>	<b>1,161</b>	<b>1,161</b>	<b>-32</b>	<b>-2.7</b>	<b>100.0</b>
1.国有土地使用权出让金债务付息支出	1,161	1,161	-32	-2.7	100.0
2.土地储备专项债券付息支出					
3.棚户区改造专项债券付息支出					
4.其他政府性基金债务付息支出					
<b>五、债务发行费用支出</b>			<b>-1</b>	<b>-100.0</b>	
1.国有土地使用权出让金债务发行费用支出			-1	-100.0	
2.棚户区改造专项债券发行费用支出					
3.其他政府性基金债务发行费用支出					
<b>六、抗疫特别国债安排的支出</b>	<b>126</b>	<b>126</b>	<b>126</b>		<b>100.0</b>
1.抗疫相关支出	126	126	126		100.0
附报：债务还本			-1,744	-100.0	

# 2020 年高新区政府性基金预算支出执行情况 明细表 (按功能科目)

单位：万元

功能科目	执行数
<b>政府性基金预算支出合计</b>	<b>67,502</b>
<b>城乡社区支出</b>	<b>66,016</b>
<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>60,894</b>
征地和拆迁补偿支出	59,225
城市建设支出	1,000
农村基础设施建设支出	100
补助被征地农民支出	512
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	57
<b>国有土地收益基金安排的支出</b>	<b>2,990</b>
征地和拆迁补偿支出	2,990
<b>城市基础设施配套费安排的支出</b>	<b>805</b>
城市公共设施	805
<b>污水处理费安排的支出</b>	<b>1,327</b>
其他污水处理费安排的支出	1,327
<b>其他支出</b>	<b>199</b>
<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>199</b>
用于社会福利的彩票公益金支出	119
用于体育事业的彩票公益金支出	80
<b>债务付息支出</b>	<b>1161</b>
<b>地方政府专项债务付息支出</b>	<b>1161</b>
国有土地使用权出让金债务付息支出	1161
<b>抗疫特别国债安排的支出</b>	<b>126</b>
<b>抗疫相关支出</b>	<b>126</b>
困难群众基本生活补助	8
其他抗疫相关支出	118

## 2020 年高新区政府性基金预算执行平衡情况表

单位：万元

预算科目	预 算 数	预算科目	预 算 数
1.基金预算收入	51,426	1.基金预算支出	67,502
2.上级补助收入	3,322	2.补助下级支出	
专项补助收入	3,322	专项转移支付支出	
3.下级上解收入		3.上解上级支出	
专项上解收入		专项上解支出	
4.债务转贷收入		4.债务还本支出	
5.上年结余	13,754	5.债务转贷支出	
6.调入资金		6.调出资金	
		7.结转下年的支出	
		8.净结余	1,000
<b>收 入 总 计</b>	<b>68,502</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>68,502</b>

## 2020年高新区国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

项目	调整预算数	执行数	比上年实绩		完成调整预算%
			增减额	增减%	
<b>国有资本经营预算收入合计</b>	<b>180</b>	<b>181</b>	<b>-30</b>	<b>-14.2</b>	<b>100.6</b>
1.利润收入	180	181	-30	-14.2	100.6
2.股利、利息收入					
3.产权转让收入					
4.清算收入					
5.其他国有资本经营预算收入					

## 2020年高新区国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

项目	年度预算	执行数	比上年实绩		完成年度预算%
			增减额	增减%	
<b>国有资本经营预算支出合计</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>-111</b>	<b>-52.6</b>	<b>100.0</b>
1.解决历史遗留问题及改革成本					
2.国有企业资本金注入					
3.国有企业政策性补贴					
4.金融国有资本经营预算支出					
5.其他国有资本经营预算支出	100	100	-111	-52.6	100.0

# 2020 年高新区国有资本经营预算支出执行情况 明细表 (按功能科目)

单位：万元

功能科目	执行数
<b>国有资本经营预算支出合计</b>	<b>100</b>
<b>社会保障和就业支出</b>	
<b>补充全国社会保障基金</b>	
国有资本经营预算补充社保基金支出	
<b>国有资本经营预算支出</b>	
<b>解决历史遗留问题及改革成本支出</b>	
厂办大集体改革支出	
“三供一业”移交补助支出	
国有企业办职教幼教补助支出	
国有企业办公共服务机构移交补助支出	
国有企业退休人员社会化管理补助支出	
国有企业棚户区改造支出	
国有企业改革成本支出	
离休干部医药费补助支出	
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	
<b>国有企业资本金注入</b>	
国有经济结构调整支出	
公益性设施投资支出	
前瞻性战略性新兴产业发展支出	
生态环境保护支出	
支持科技进步支出	
保障国家经济安全支出	
对外投资合作支出	
其他国有企业资本金注入	
<b>国有企业政策性补贴</b>	
国有企业政策性补贴	
<b>金融国有资本经营预算支出</b>	
资本性支出	
改革性支出	
其他金融国有资本经营预算支出	
<b>其他国有资本经营预算支出</b>	<b>100</b>
其他国有资本经营预算支出	100



区 本 级



## 2021 年吴中区一般公共预算收入预算表

单位：万元

项目	上年实绩	年初预算	比上年实绩	
			增减额	增减%
<b>一般公共预算收入合计</b>	<b>1,880,018</b>	<b>2,001,900</b>	<b>121,882</b>	<b>6.5</b>
<b>一、税收收入</b>	<b>1,700,891</b>	<b>1,811,200</b>	<b>110,309</b>	<b>6.5</b>
1.国内增值税	409,361	745,000	335,639	82.0
2.改征增值税	215,972	219,800	3,828	1.8
3.企业所得税	245,039	229,200	-15,839	-6.5
4.个人所得税	82,135	93,000	10,865	13.2
5.城市维护建设税	75,355	76,000	645	0.9
6.房产税	61,845	70,000	8,155	13.2
7.印花税	16,906	20,000	3,094	18.3
8.城镇土地使用税	23,046	30,000	6,954	30.2
9.土地增值税	165,997	140,000	-25,997	-15.7
10.耕地占用税	7,278	3,000	-4,278	-58.8
11.契税	392,813	180,000	-212,813	-54.2
12.环境保护税	4,855	4,900	45	0.9
13.其他税收	289	300	11	3.8
<b>二、非税收入</b>	<b>179,127</b>	<b>190,700</b>	<b>11,573</b>	<b>6.5</b>
1.专项收入	74,000	79,500	5,500	7.4
(1)教育费附加收入	42,001	45,000	2,999	7.1
(2)地方教育附加收入	28,003	30,000	1,997	7.1
(3)文化事业建设费收入	59	500	441	747.5
(4)残疾人就业保障金收入	3,937	4,000	63	1.6
(5)其他专项收入				
2.行政事业性收费收入	45,860	35,000	-10,860	-23.7
3.罚没收入	978	6,400	5,422	554.4
4.国有资源（资产）有偿使用收入	28,862	40,000	11,138	38.6
5.捐赠收入	2		-2	-100.0
6.其他收入	29,425	29,800	375	1.3

# 2021 年吴中区一般公共预算支出预算表

单位：万元

项目	上年调整预算	年初预算	比上年调整预算	
			增减额	增减%
<b>一般公共预算支出合计</b>	<b>1,635,764</b>	<b>1,738,347</b>	<b>102,583</b>	<b>6.3</b>
1. 一般公共服务	201,629	205,197	3,568	1.8
2. 公共安全	62,654	65,113	2,459	3.9
3. 教育	360,803	468,790	107,987	29.9
4. 科学技术	74,462	85,288	10,826	14.5
5. 文化旅游体育与传媒	49,647	45,548	-4,099	-8.3
6. 社会保障和就业	151,628	141,770	-9,858	-6.5
7. 卫生健康	111,338	111,491	153	0.1
8. 节能环保	36,248	31,283	-4,965	-13.7
9. 城乡社区	248,447	223,104	-25,343	-10.2
10. 农林水	116,332	92,940	-23,392	-20.1
11. 交通运输	25,384	48,601	23,217	91.5
12. 资源勘探工业信息等	39,747	58,474	18,727	47.1
13. 商业服务业等	8,520	7,085	-1,435	-16.8
14. 金融	2,351	1,560	-791	-33.6
15. 援助其他地区	10,990	11,265	275	2.5
16. 自然资源海洋气象等	8,549	7,838	-711	-8.3
17. 住房保障	66,264	82,491	16,227	24.5
18. 粮油物资储备	3,241	2,666	-575	-17.7
19. 灾害防治及应急管理	11,708	13,029	1,321	11.3
20. 预备费	7,000	13,000	6,000	85.7
21. 其他支出	22,905	4,207	-18,698	-81.6
22. 债务付息	15,748	17,487	1,739	11.0
23. 债务发行费	169	120	-49	-29.0
附：债务还本	74,439	55,970	-18,469	-24.8

# 2021 年吴中区一般公共预算支出预算明细表 (按功能科目)

单位：万元

功能科目	年初预算
<b>一般公共预算支出合计</b>	<b>1,738,347</b>
<b>一般公共服务</b>	<b>205,197</b>
<b>人大事务</b>	<b>2,314</b>
行政运行	1,538
一般行政管理事务	241
人大会议	136
代表工作	129
事业运行	83
其他人大事务支出	187
<b>政协事务</b>	<b>3,061</b>
行政运行	1,252
一般行政管理事务	257
政协会议	112
参政议政	24
事业运行	1,310
其他政协事务支出	106
<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>100,943</b>
行政运行	69,835
一般行政管理事务	14,084
机关服务	1,051
信访事务	231
事业运行	4,553
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11,189
<b>发展与改革事务</b>	<b>4,908</b>
行政运行	2,038
事业运行	347
其他发展与改革事务支出	2,523
<b>统计信息事务</b>	<b>881</b>
行政运行	600
一般行政管理事务	96
专项统计业务	98

功能科目	年初预算
专项普查活动	40
统计抽样调查	47
<b>财政事务</b>	<b>10,631</b>
行政运行	5,185
一般行政管理事务	262
财政国库业务	338
信息化建设	238
财政委托业务支出	1,340
事业运行	2,864
其他财政事务支出	404
<b>税收事务</b>	<b>20,049</b>
税收业务	680
事业运行	55
其他税收事务支出	19,314
<b>审计事务</b>	<b>6,119</b>
行政运行	1,282
一般行政管理事务	580
信息化建设	20
事业运行	1,380
其他审计事务支出	2,857
<b>海关事务</b>	<b>732</b>
其他海关事务支出	732
<b>纪检监察事务</b>	<b>4,384</b>
行政运行	3,830
一般行政管理事务	434
事业运行	111
其他纪检监察事务支出	9
<b>商贸事务</b>	<b>8,462</b>
行政运行	3,310
一般行政管理事务	410
招商引资	1,484
事业运行	1,520
其他商贸事务支出	1,738
<b>知识产权事务</b>	<b>200</b>
知识产权宏观管理	200

功能科目	年初预算
<b>民族事务</b>	<b>211</b>
一般行政管理事务	17
民族工作专项	103
事业运行	91
<b>港澳台事务</b>	<b>43</b>
台湾事务	43
<b>档案事务</b>	<b>964</b>
行政运行	706
档案馆	154
其他档案事务支出	104
<b>民主党派及工商联事务</b>	<b>562</b>
行政运行	468
一般行政管理事务	18
参政议政	3
事业运行	51
其他民主党派及工商联事务支出	22
<b>群众团体事务</b>	<b>4,793</b>
行政运行	1,844
一般行政管理事务	2,298
工会事务	135
事业运行	306
其他群众团体事务支出	210
<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>3,795</b>
行政运行	2,122
一般行政管理事务	661
专项业务	342
事业运行	113
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	557
<b>组织事务</b>	<b>6,086</b>
行政运行	3,901
一般行政管理事务	1,963
事业运行	157
其他组织事务支出	65
<b>宣传事务</b>	<b>2,281</b>
行政运行	704

功能科目	年初预算
事业运行	329
其他宣传事务支出	1,248
<b>统战事务</b>	<b>1,333</b>
行政运行	880
一般行政管理事务	107
宗教事务	101
华侨事务	10
事业运行	68
其他统战事务支出	167
<b>对外联络事务</b>	<b>15</b>
其他对外联络事务支出	15
<b>其他共产党事务支出</b>	<b>2,818</b>
行政运行	2,587
一般行政管理事务	121
其他共产党事务支出	110
<b>市场监督管理事务</b>	<b>12,972</b>
行政运行	7,298
一般行政管理事务	394
市场主体管理	42
市场秩序执法	1,153
信息化建设	289
质量基础	63
质量安全监管	170
食品安全监管	1,145
事业运行	231
其他市场监督管理事务	2,187
<b>其他一般公共服务支出</b>	<b>6,640</b>
其他一般公共服务支出	6,640
<b>公共安全支出</b>	<b>65,113</b>
<b>公安</b>	<b>46,682</b>
行政运行	9,042
一般行政管理事务	7,748
执法办案	13,131
特别业务	200

功能科目	年初预算
事业运行	175
其他公安支出	16,386
<b>国家安全</b>	<b>110</b>
行政运行	72
其他国家安全支出	38
<b>检察</b>	<b>3,286</b>
行政运行	2,954
一般行政管理事务	332
<b>法院</b>	<b>7,638</b>
行政运行	5,547
一般行政管理事务	258
机关服务	138
案件审判	581
“两庭”建设	625
事业运行	254
其他法院支出	235
<b>司法</b>	<b>2,565</b>
行政运行	1,026
基层司法业务	726
普法宣传	441
公共法律援助	210
社区矫正	10
法制建设	66
其他司法支出	86
<b>其他公共安全支出</b>	<b>4,832</b>
其他公共安全支出	4,832
<b>教育支出</b>	<b>468,790</b>
<b>教育管理事务</b>	<b>2,499</b>
行政运行	1,008
一般行政管理事务	75
其他教育管理事务支出	1,416
<b>普通教育</b>	<b>343,774</b>
学前教育	18,414
小学教育	189,958

功能科目	年初预算
初中教育	73,689
高中教育	39,632
其他普通教育支出	22,081
<b>职业教育</b>	<b>17,130</b>
中等职业教育	3,601
技校教育	2,997
高等职业教育	10,390
其他职业教育支出	142
<b>成人教育</b>	<b>849</b>
成人初等教育	18
成人中等教育	809
其他成人教育支出	22
<b>特殊教育</b>	<b>1,057</b>
特殊学校教育	1,057
<b>进修及培训</b>	<b>7,392</b>
教师进修	1,230
干部教育	5,852
培训支出	310
<b>教育费附加安排的支出</b>	<b>37,411</b>
其他教育费附加安排的支出	37,411
<b>其他教育支出</b>	<b>58,678</b>
其他教育支出	58,678
<b>科学技术支出</b>	<b>85,288</b>
<b>科学技术管理事务</b>	<b>922</b>
行政运行	914
其他科学技术管理事务支出	8
<b>应用研究</b>	<b>144</b>
机构运行	144
<b>技术与开发</b>	<b>45,261</b>
科技成果转化与扩散	12,000
其他技术与开发支出	33,261
<b>科技条件与服务</b>	<b>335</b>
其他科技条件与服务支出	335
<b>科学技术普及</b>	<b>531</b>

功能科目	年初预算
机构运行	295
科普活动	84
青少年科技活动	36
科技馆站	90
其他科学技术普及支出	26
<b>其他科学技术支出</b>	<b>38,095</b>
科技奖励	2,125
其他科学技术支出	35,970
<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>45,548</b>
<b>文化和旅游</b>	<b>33,274</b>
行政运行	2,316
一般行政管理事务	465
图书馆	873
文化展示及纪念机构	209
艺术表演团体	727
文化活动	36
群众文化	3,443
文化和旅游交流与合作	72
其他文化和旅游支出	25,133
<b>文物</b>	<b>3,710</b>
行政运行	422
文物保护	536
博物馆	2,752
<b>体育</b>	<b>577</b>
体育训练	45
其他体育支出	532
<b>广播电视</b>	<b>80</b>
其他广播电视支出	80
<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>7,907</b>
宣传文化发展专项支出	1,000
文化产业发展专项支出	300
其他文化旅游体育与传媒支出	6,607
<b>社会保障和就业支出</b>	<b>141,770</b>
<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>17,209</b>

功能科目	年初预算
行政运行	3,756
一般行政管理事务	97
综合业务管理	781
就业管理事务	5,039
社会保险业务管理事务	2,267
社会保险经办机构	2,481
劳动关系和维权	214
公共就业服务和职业技能鉴定机构	499
其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,075
<b>民政管理事务</b>	<b>4,278</b>
行政运行	645
社会组织管理	17
行政区划和地名管理	73
基层政权建设和社区治理	1,748
其他民政管理事务支出	1,795
<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>32,319</b>
行政单位离退休	190
事业单位离退休	349
机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,316
机关事业单位职业年金缴费支出	4,064
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	17,950
对机关事业单位职业年金的补助	100
其他行政事业单位养老支出	350
<b>企业改革补助</b>	<b>2,500</b>
其他企业改革发展补助	2,500
<b>就业补助</b>	<b>13,927</b>
社会保险补贴	13,519
公益性岗位补贴	113
就业见习补贴	177
其他就业补助支出	118
<b>抚恤</b>	<b>7,439</b>
死亡抚恤	830
伤残抚恤	280
在乡复员、退伍军人生活补助	382
义务兵优待	1,036

功能科目	年初预算
农村籍退役士兵老年生活补助	165
其他优抚支出	4,746
<b>退役安置</b>	<b>4,042</b>
退役士兵安置	1,376
军队移交政府的离退休人员安置	417
军队移交政府离退休干部管理机构	309
退役士兵管理教育	280
军队转业干部安置	61
其他退役安置支出	1,599
<b>社会福利</b>	<b>12,543</b>
儿童福利	828
老年福利	3,627
殡葬	837
社会福利事业单位	1,347
养老服务	3,442
其他社会福利支出	2,462
<b>残疾人事业</b>	<b>7,479</b>
行政运行	473
残疾人康复	1,019
残疾人就业和扶贫	806
残疾人体育	33
残疾人生活和护理补贴	3,607
其他残疾人事业支出	1,541
<b>红十字事业</b>	<b>125</b>
行政运行	107
其他红十字事业支出	18
<b>最低生活保障</b>	<b>2,672</b>
城市最低生活保障金支出	2,645
农村最低生活保障金支出	27
<b>临时救助</b>	<b>465</b>
临时救助支出	465
<b>特困人员救助供养</b>	<b>107</b>
城市特困人员救助供养支出	17
农村特困人员救助供养支出	90

功能科目	年初预算
<b>其他生活救助</b>	<b>956</b>
其他城市生活救助	211
其他农村生活救助	745
<b>财政对基本养老保险基金的补助</b>	<b>19,470</b>
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	17,470
财政对其他基本养老保险基金的补助	2,000
<b>财政对其他社会保险基金的补助</b>	<b>5,513</b>
财政对失业保险基金的补助	4,000
其他财政对社会保险基金的补助	1,513
<b>退役军人管理事务</b>	<b>2,702</b>
行政运行	258
拥军优属	1,760
事业运行	202
其他退役军人事务管理支出	482
<b>财政代缴社会保险费支出</b>	<b>130</b>
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	130
<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>7,894</b>
其他社会保障和就业支出	7,894
<b>卫生健康支出</b>	<b>111,491</b>
<b>卫生健康管理事务</b>	<b>7,025</b>
行政运行	928
一般行政管理事务	709
其他卫生健康管理事务支出	5,388
<b>公立医院</b>	<b>12,675</b>
综合医院	12,675
<b>基层医疗卫生机构</b>	<b>30,962</b>
城市社区卫生机构	1,354
乡镇卫生院	29,408
其他基层医疗卫生机构支出	200
<b>公共卫生</b>	<b>15,115</b>
疾病预防控制机构	1,672
卫生监督机构	1,217
妇幼保健机构	1,068
精神卫生机构	366
基本公共卫生服务	9,538

功能科目	年初预算
重大公共卫生服务	826
突发公共卫生事件应急处理	428
<b>计划生育事务</b>	<b>7,165</b>
计划生育机构	244
计划生育服务	568
其他计划生育事务支出	6,353
<b>行政事业单位医疗</b>	<b>8,166</b>
行政单位医疗	4,145
事业单位医疗	2,619
公务员医疗补助	457
其他行政事业单位医疗支出	945
<b>财政对基本医疗保险基金的补助</b>	<b>19,912</b>
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	19,912
<b>医疗救助</b>	<b>8,563</b>
城乡医疗救助	2,420
其他医疗救助支出	6,143
<b>优抚对象医疗</b>	<b>133</b>
优抚对象医疗补助	133
<b>其他卫生健康支出</b>	<b>1,775</b>
其他卫生健康支出	1,775
<b>节能环保支出</b>	<b>31,283</b>
<b>环境保护管理事务</b>	<b>10,460</b>
行政运行	1,582
一般行政管理事务	3,195
生态环境保护宣传	8
其他环境保护管理事务支出	5,675
<b>污染防治</b>	<b>7,274</b>
大气	240
水体	5,865
其他污染防治支出	1,169
<b>其他节能环保支出</b>	<b>13,549</b>
其他节能环保支出	13,549
<b>城乡社区支出</b>	<b>223,104</b>
<b>城乡社区管理事务</b>	<b>128,252</b>

功能科目	年初预算
行政运行	7,135
一般行政管理事务	15,690
城管执法	16,899
其他城乡社区管理事务支出	88,528
<b>城乡社区规划与管理</b>	<b>1,938</b>
城乡社区规划与管理	1,938
<b>城乡社区公共设施</b>	<b>16,965</b>
其他城乡社区公共设施支出	16,965
<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>54,953</b>
城乡社区环境卫生	54,953
<b>建设市场管理与监督</b>	<b>1,363</b>
建设市场管理与监督	1,363
<b>其他城乡社区支出</b>	<b>19,633</b>
其他城乡社区支出	19,633
<b>农林水支出</b>	<b>92,940</b>
<b>农业农村</b>	<b>68,334</b>
行政运行	3,474
一般行政管理事务	5,804
事业运行	3,513
病虫害控制	586
农产品质量安全	55
防灾救灾	65
稳定农民收入补贴	3,900
农业生产发展	1,300
农村社会事业	11,361
其他农业农村支出	38,276
<b>林业和草原</b>	<b>4,772</b>
事业机构	537
森林资源培育	70
自然保护区等管理	270
林业草原防灾减灾	2,077
其他林业和草原支出	1,818
<b>水利</b>	<b>13,326</b>
行政运行	674

功能科目	年初预算
水利工程建设	3,587
水利工程运行与维护	2,050
水资源节约管理与保护	88
防汛	251
农村水利	759
其他水利支出	5,917
<b>扶贫</b>	<b>2,537</b>
其他扶贫支出	2,537
<b>农村综合改革</b>	<b>60</b>
对集体经济组织的补助	30
其他农村综合改革支出	30
<b>其他农林水支出</b>	<b>3,911</b>
其他农林水支出	3,911
<b>交通运输支出</b>	<b>48,601</b>
<b>公路水路运输</b>	<b>46,645</b>
行政运行	3,027
公路建设	25,000
公路养护	8,594
公路和运输安全	49
公路运输管理	30
航道维护	1,754
其他公路水路运输支出	8,191
<b>其他交通运输支出</b>	<b>1,956</b>
公共交通运营补助	250
其他交通运输支出	1,706
<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>58,474</b>
<b>支持中小企业发展和管理支出</b>	<b>58,474</b>
其他支持中小企业发展和管理支出	58,474
<b>商业服务业等支出</b>	<b>7,085</b>
<b>商业流通事务</b>	<b>10</b>
一般行政管理事务	10
<b>涉外发展服务支出</b>	<b>4,150</b>
其他涉外发展服务支出	4,150
<b>其他商业服务业等支出</b>	<b>2,925</b>
其他商业服务业等支出	2,925
<b>金融支出</b>	<b>1,560</b>

功能科目	年初预算
<b>金融部门行政支出</b>	<b>379</b>
行政运行	237
事业运行	142
<b>金融发展支出</b>	<b>1,181</b>
其他金融发展支出	1,181
<b>援助其他地区支出</b>	<b>11,265</b>
<b>教育</b>	11,265
<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>7,838</b>
<b>自然资源事务</b>	<b>7,209</b>
行政运行	4,307
事业运行	2,902
<b>气象事务</b>	<b>575</b>
气象事业机构	83
其他气象事务支出	492
<b>其他自然资源海洋气象等支出</b>	<b>54</b>
其他自然资源海洋气象等支出	54
<b>住房保障支出</b>	<b>82,491</b>
<b>住房改革支出</b>	<b>82,491</b>
住房公积金	25,111
提租补贴	44,742
购房补贴	12,638
<b>粮油物资储备支出</b>	<b>2,666</b>
<b>粮油物资事务</b>	<b>4</b>
粮食财务挂账利息补贴	4
<b>粮油储备</b>	<b>2,500</b>
储备粮油补贴	2,500
<b>重要商品储备</b>	<b>162</b>
肉类储备	162
<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>13,029</b>
<b>应急管理事务</b>	<b>7,484</b>
行政运行	2,885
一般行政管理事务	669
安全监管	3,345
应急管理	505

功能科目	年初预算
其他应急管理支出	80
<b>消防事务</b>	<b>5,509</b>
行政运行	1,013
一般行政管理事务	239
消防应急救援	2,508
其他消防事务支出	1,749
<b>森林消防事务</b>	<b>26</b>
森林消防应急救援	26
<b>自然灾害救灾及恢复重建支出</b>	<b>10</b>
自然灾害救灾补助	10
<b>预备费</b>	<b>13,000</b>
<b>其他支出</b>	<b>4,207</b>
其他支出	4,207
其他支出	4,207
<b>债务付息支出</b>	<b>17,487</b>
<b>地方政府一般债务付息支出</b>	<b>17,487</b>
地方政府一般债券付息支出	15,396
地方政府其他一般债务付息支出	2,091
<b>债务发行费用支出</b>	<b>120</b>
地方政府一般债务发行费用支出	120

## 2021 年吴中区政府性基金预算收入预算表

单位：万元

项目	上年实绩	年初预算	比上年实绩	
			增减额	增减%
<b>政府性基金预算收入合计</b>	<b>2,283,039</b>	<b>2,950,200</b>	<b>667,161</b>	<b>29.2</b>
1.国有土地收益基金收入	111,898	159,500	47,602	42.5
2.农业土地开发资金收入	1,516	1,650	134	8.8
3.国有土地使用权出让收入	2,107,262	2,738,850	631,588	30.0
4.城市基础设施配套费收入	21,045	27,700	6,655	31.6
5.污水处理费收入	18,849	22,000	3,151	16.7
6.其他政府性基金收入	22,469	500	-21,969	-97.8
附：专项债券收入	114,000	110,000	-4,000	-3.5

# 2021年吴中区政府性基金预算支出预算表

单位：万元

项目	上年调整预算	年初预算	比上年调整预算	
			增减额	增减%
<b>政府性基金预算支出合计</b>	<b>2,386,776</b>	<b>2,762,883</b>	<b>376,107</b>	<b>15.8</b>
<b>一、城乡社区支出</b>	<b>2,366,331</b>	<b>2,744,473</b>	<b>378,142</b>	<b>16.0</b>
1.国有土地使用权出让收入安排的支出	2,053,519	2,377,341	323,822	15.8
2.国有土地收益基金安排的支出	103,452	156,120	52,668	50.9
3.农业土地开发资金安排的支出	1,777	1,650	-127	-7.1
4.城市基础设施配套费安排的支出	51,394	27,557	-23,837	-46.4
5.污水处理费安排的支出	20,189	21,805	1,616	8.0
6.土地储备专项债券收入安排的支出	22,000	65,000	43,000	195.5
7.棚户区改造专项债券收入安排的支出	94,000	75,000	-19,000	-20.2
8.城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出				
9.污水处理费对应专项债务收入安排的支出				
10.国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	20,000	20,000		
<b>二、债务付息支出</b>	<b>14,286</b>	<b>18,300</b>	<b>4,014</b>	<b>28.1</b>
1.国有土地使用权出让金债务付息支出	9,831	10,848	1,017	10.3
2.土地储备专项债券付息支出	3,760	3,760		
3.棚户区改造专项债券付息支出	695	3,519	2,824	406.3
4.其他政府性基金债务付息支出		173	173	
<b>三、债务发行费用支出</b>	<b>161</b>	<b>110</b>	<b>-51</b>	<b>-31.7</b>
1.国有土地使用权出让金债务发行费用支出	161	110	-51	-31.7
<b>四、其他支出</b>	<b>5,998</b>		<b>-5,998</b>	<b>-100.0</b>
1.彩票发行销售机构业务费安排的支出	956		-956	-100.0
2.彩票公益金安排的支出	5,042		-5,042	-100.0
<b>附：债务还本支出</b>	<b>79,683</b>	<b>120,716</b>	<b>41,033</b>	<b>51.5</b>

# 2021 年吴中区国有资本经营预算收入预算表

单位：万元

项目	上年实绩	年初预算	比上年实绩	
			增减额	增减%
<b>国有资本经营预算收入合计</b>	<b>13,934</b>	<b>22,372</b>	<b>8,438</b>	<b>60.6</b>
1.利润收入	13,934	22,372	8,438	60.6
2.股利、利息收入				
3.产权转让收入				
4.清算收入				
5.其他国有资本经营预算收入				

## 2021 年吴中区国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

项目	上年调整预算	年初预算	比上年调整预算	
			增减额	增减%
<b>国有资本经营预算支出合计</b>	<b>9,343</b>	<b>15,106</b>	<b>5,763</b>	<b>61.7</b>
<b>一、解决历史遗留问题及改革成本支出</b>	<b>5,308</b>		<b>-5,308</b>	<b>-100.0</b>
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	5,308		-5,308	-100.0
二、国有企业资本金注入				
三、国有企业政策性补贴				
四、金融国有资本经营预算支出				
<b>五、其他国有资本经营预算支出</b>	<b>4,035</b>	<b>15,106</b>	<b>11,071</b>	<b>274.4</b>
其他国有资本经营预算支出	4,035	15,106	11,071	274.4

# 2021年吴中区社会保险基金预算收入预算表

单位：万元

项目		上年实绩	年初预算	比上年实绩	
				增减额	增减%
<b>社会保险基金预算收入合计</b>		<b>174,049</b>	<b>174,725</b>	<b>676</b>	<b>0.4</b>
分社 保险种	一、失业保险基金收入	21,790	26,741	4,951	22.7
	二、工伤保险基金收入	4,662	12,252	7,590	162.8
	三、城乡居民基本养老保险基金收入	33,027	19,503	-13,524	-40.9
	四、机关事业单位基本养老保险基金收入	72,750	68,052	-4,698	-6.5
	五、城乡居民基本医疗保险基金收入	41,820	48,177	6,357	15.2
	六、国库待划转社会保险费利息收入				
	七、其他社会保险基金收入				
分资 金来 源	一、保险费收入	68,935	85,553	16,618	24.1
	二、利息收入	2,119	393	-1,726	-81.5
	三、财政补贴收入	95,139	75,737	-19,402	-20.4
	四、其他收入	5,036	12,269	7,233	143.6
	五、转移收入	1,309	743	-566	-43.2
	六、上级补助收入	1,511		-1,511	-100.0
	七、委托投资收益		30	30	

## 2021 年吴中区社会保险基金预算支出预算表

单位：万元

项目	上年调整预算	年初预算	比上年调整预算	
			增减额	增减%
<b>社会保险基金预算支出合计</b>	<b>202,872</b>	<b>183,126</b>	<b>-19,746</b>	<b>-9.7</b>
一、失业保险基金支出	50,605	26,699	-23,906	-47.2
二、工伤保险基金支出	16,480	15,579	-901	-5.5
三、城乡居民基本养老保险基金支出	18,078	19,419	1,341	7.4
四、机关事业单位基本养老保险基金支出	71,119	70,812	-307	-0.4
五、城乡居民基本医疗保险基金支出	46,590	50,617	4,027	8.6
六、其他社会保险基金支出				

## 2021 年区本级一般公共预算收入预算表

单位：万元

项目	上年实绩	年初预算	比上年实绩	
			增减额	增减%
<b>一般公共预算收入合计</b>	<b>121,932</b>	<b>138,700</b>	<b>16,768</b>	<b>13.8</b>
<b>一、税收收入</b>				
1.国内增值税				
2.改征增值税				
3.企业所得税				
4.个人所得税				
5.城市维护建设税				
6.房产税				
7.印花税				
8.城镇土地使用税				
9.土地增值税				
10.耕地占用税				
11.契税				
12.环境保护税				
13.其他税收				
<b>二、非税收入</b>	<b>121,932</b>	<b>138,700</b>	<b>16,768</b>	<b>13.8</b>
1.专项收入	31,942	34,100	2,158	6.8
(1)教育费附加收入				
(2)地方教育附加收入	28,003	30,000	1,997	7.1
(3)文化事业建设费收入	2	100	98	5749.9
(4)残疾人就业保障金收入	3,937	4,000	63	1.6
(5)其他专项收入				
2.行政事业性收费收入	35,029	33,000	-2,029	-5.8
3.罚没收入		5,000	5,000	
4.国有资源（资产）有偿使用收入	26,208	38,000	11,792	45.0
5.捐赠收入	2		-2	-100.0
6.其他收入	28,751	28,600	-151	-0.5

# 2021 年区本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

项目	上年调整预算	年初预算	比上年调整预算	
			增减额	增减%
<b>一般公共预算支出合计</b>	<b>725,672</b>	<b>775,204</b>	<b>49,532</b>	<b>6.8</b>
1.一般公共服务	89,390	87,045	-2,345	-2.6
2.公共安全	31,044	30,173	-871	-2.8
3.教育	125,761	172,137	46,376	36.9
4.科学技术	32,475	35,799	3,324	10.2
5.文化旅游体育与传媒	44,205	39,858	-4,347	-9.8
6.社会保障和就业	97,949	105,938	7,989	8.2
7.卫生健康	54,795	56,455	1,660	3.0
8.节能环保	12,334	11,783	-551	-4.5
9.城乡社区	42,708	30,413	-12,295	-28.8
10.农林水	58,234	32,286	-25,948	-44.6
11.交通运输	23,195	44,554	21,359	92.1
12.资源勘探工业信息等	11,999	23,699	11,700	97.5
13.商业服务业等	8,494	7,075	-1,419	-16.7
14.金融	2,351	1,560	-791	-33.6
15.援助其他地区	10,990	11,265	275	2.5
16.自然资源海洋气象等	8,549	7,838	-711	-8.3
17.住房保障	40,570	43,700	3,130	7.7
18.粮油物资储备	3,241	2,666	-575	-17.7
19.灾害防治及应急管理	7,644	5,896	-1,748	-22.9
20.预备费	7,000	10,000	3,000	42.9
21.其他支出	2,663	3,444	781	29.3
22.债务付息	9,932	11,500	1,568	15.8
23.债务发行费	149	120	-29	-19.5
附：债务还本	55,435	50,350	-5,085	-9.2

# 2021 年区本级一般公共预算支出预算明细表 (按功能科目)

单位：万元

功能科目	年初预算
<b>一般公共预算支出合计</b>	<b>775,204</b>
<b>一般公共服务</b>	<b>87,045</b>
<b>人大事务</b>	<b>2,015</b>
行政运行	1,468
一般行政管理事务	211
人大会议	136
代表工作	129
事业运行	71
<b>政协事务</b>	<b>1,784</b>
行政运行	1,222
一般行政管理事务	257
政协会议	112
参政议政	24
事业运行	92
其他政协事务支出	77
<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>16,657</b>
行政运行	4,214
一般行政管理事务	1,090
机关服务	1,051
信访事务	231
事业运行	2,288
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7,783
<b>发展与改革事务</b>	<b>3,998</b>
行政运行	1,128
事业运行	347
其他发展与改革事务支出	2,523
<b>统计信息事务</b>	<b>785</b>
行政运行	600
专项统计业务	98
专项普查活动	40
统计抽样调查	47

功能科目	年初预算
<b>财政事务</b>	<b>6,489</b>
行政运行	3,246
一般行政管理事务	247
财政国库业务	10
信息化建设	218
财政委托业务支出	1,340
事业运行	1,428
<b>税收事务</b>	<b>19,000</b>
其他税收事务支出	19,000
<b>审计事务</b>	<b>4,016</b>
行政运行	544
一般行政管理事务	47
信息化建设	20
事业运行	1,380
其他审计事务支出	2,025
<b>海关事务</b>	<b>674</b>
其他海关事务支出	674
<b>纪检监察事务</b>	<b>3,592</b>
行政运行	3,166
一般行政管理事务	315
事业运行	111
<b>商贸事务</b>	<b>4,958</b>
行政运行	2,275
事业运行	1,520
其他商贸事务支出	1,163
<b>民族事务</b>	<b>211</b>
一般行政管理事务	17
民族工作专项	103
事业运行	91
<b>港澳台事务</b>	<b>43</b>
台湾事务	43
<b>档案事务</b>	<b>964</b>
行政运行	706
档案馆	154
其他档案事务支出	104

功能科目	年初预算
<b>民主党派及工商联事务</b>	<b>562</b>
行政运行	468
一般行政管理事务	18
参政议政	3
事业运行	51
其他民主党派及工商联事务支出	22
<b>群众团体事务</b>	<b>2,295</b>
行政运行	1,070
一般行政管理事务	812
事业运行	306
其他群众团体事务支出	107
<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>2,849</b>
行政运行	1,763
一般行政管理事务	631
专项业务	342
事业运行	113
<b>组织事务</b>	<b>2,058</b>
行政运行	779
一般行政管理事务	1,057
事业运行	157
其他组织事务支出	65
<b>宣传事务</b>	<b>2,137</b>
行政运行	704
事业运行	329
其他宣传事务支出	1,104
<b>统战事务</b>	<b>1,076</b>
行政运行	850
一般行政管理事务	107
宗教事务	41
华侨事务	10
事业运行	68
<b>对外联络事务</b>	<b>15</b>
其他对外联络事务支出	15
<b>其他共产党事务支出</b>	<b>476</b>
行政运行	440

功能科目	年初预算
一般行政管理事务	36
<b>市场监督管理事务</b>	<b>10,331</b>
行政运行	7,298
一般行政管理事务	230
市场主体管理	42
市场秩序执法	613
信息化建设	229
质量基础	63
质量安全监管	170
食品安全监管	1,040
事业运行	231
其他市场监督管理事务	415
<b>其他一般公共服务支出</b>	<b>60</b>
其他一般公共服务支出	60
<b>公共安全支出</b>	<b>30,173</b>
<b>公安</b>	<b>16,377</b>
行政运行	9,042
一般行政管理事务	1,553
事业运行	175
其他公安支出	5,607
<b>国家安全</b>	<b>110</b>
行政运行	72
其他国家安全支出	38
<b>检察</b>	<b>3,286</b>
行政运行	2,954
一般行政管理事务	332
<b>法院</b>	<b>7,403</b>
行政运行	5,547
一般行政管理事务	258
机关服务	138
案件审判	581
“两庭”建设	625
事业运行	254
<b>司法</b>	<b>2,216</b>
行政运行	1,026

功能科目	年初预算
基层司法业务	612
普法宣传	301
公共法律援助	125
法制建设	66
其他司法支出	86
<b>其他公共安全支出</b>	<b>781</b>
其他公共安全支出	781
<b>教育支出</b>	<b>172,137</b>
<b>教育管理事务</b>	<b>2,499</b>
行政运行	1,008
一般行政管理事务	75
其他教育管理事务支出	1,416
<b>普通教育</b>	<b>63,140</b>
学前教育	5,032
小学教育	10,745
初中教育	8,653
高中教育	23,106
其他普通教育支出	15,604
<b>职业教育</b>	<b>16,591</b>
中等职业教育	3,062
技校教育	2,997
高等职业教育	10,390
其他职业教育支出	142
<b>特殊教育</b>	<b>1,057</b>
特殊学校教育	1,057
<b>进修及培训</b>	<b>7,082</b>
教师进修	1,230
干部教育	5,852
<b>教育费附加安排的支出</b>	<b>23,498</b>
其他教育费附加安排的支出	23,498
<b>其他教育支出</b>	<b>58,270</b>
其他教育支出	58,270
<b>科学技术支出</b>	<b>35,799</b>
<b>科学技术管理事务</b>	<b>564</b>

功能科目	年初预算
行政运行	556
其他科学技术管理事务支出	8
<b>应用研究</b>	<b>144</b>
机构运行	144
<b>技术与开发</b>	<b>22,565</b>
科技成果转化与扩散	12,000
其他技术与开发支出	10,565
<b>科技条件与服务</b>	<b>335</b>
其他科技条件与服务支出	335
<b>科学技术普及</b>	<b>491</b>
机构运行	295
科普活动	44
青少年科技活动	36
科技馆站	90
其他科学技术普及支出	26
<b>其他科学技术支出</b>	<b>11,700</b>
其他科学技术支出	11,700
<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>39,858</b>
<b>文化和旅游</b>	<b>28,534</b>
行政运行	1,949
图书馆	873
文化展示及纪念机构	209
艺术表演团体	727
文化活动	36
群众文化	619
文化和旅游交流与合作	72
其他文化和旅游支出	24,049
<b>文物</b>	<b>3,710</b>
行政运行	422
文物保护	536
博物馆	2,752
<b>体育</b>	<b>577</b>
体育训练	45
其他体育支出	532
<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>7,037</b>

功能科目	年初预算
宣传文化发展专项支出	1,000
其他文化旅游体育与传媒支出	6,037
<b>社会保障和就业支出</b>	<b>105,938</b>
<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>12,127</b>
行政运行	3,756
一般行政管理事务	97
就业管理事务	3,658
社会保险业务管理事务	267
社会保险经办机构	1,969
劳动关系和维权	134
公共就业服务和职业技能鉴定机构	499
其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,747
<b>民政管理事务</b>	<b>2,390</b>
行政运行	645
社会组织管理	17
行政区划和地名管理	43
其他民政管理事务支出	1,685
<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>29,412</b>
事业单位离退休	300
机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,208
机关事业单位职业年金缴费支出	3,604
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	17,950
其他行政事业单位养老支出	350
<b>企业改革补助</b>	<b>2,500</b>
其他企业改革发展补助	2,500
<b>就业补助</b>	<b>13,927</b>
社会保险补贴	13,519
公益性岗位补贴	113
就业见习补贴	177
其他就业补助支出	118
<b>抚恤</b>	<b>3,350</b>
死亡抚恤	800
其他优抚支出	2,550
<b>退役安置</b>	<b>2,436</b>

功能科目	年初预算
军队移交政府的离退休人员安置	400
军队移交政府离退休干部管理机构	309
退役士兵管理教育	280
军队转业干部安置	61
其他退役安置支出	1,386
<b>社会福利</b>	<b>5,971</b>
儿童福利	813
老年福利	71
殡葬	644
社会福利事业单位	1,005
养老服务	1,400
其他社会福利支出	2,038
<b>残疾人事业</b>	<b>6,508</b>
行政运行	473
残疾人康复	1,019
残疾人就业和扶贫	715
残疾人体育	33
残疾人生活和护理补贴	3,382
其他残疾人事业支出	886
<b>红十字事业</b>	<b>125</b>
行政运行	107
其他红十字事业支出	18
<b>最低生活保障</b>	<b>2,550</b>
城市最低生活保障金支出	2,550
<b>临时救助</b>	<b>15</b>
临时救助支出	15
<b>特困人员救助供养</b>	<b>55</b>
农村特困人员救助供养支出	55
<b>财政对基本养老保险基金的补助</b>	<b>16,670</b>
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	16,670
<b>财政对其他社会保险基金的补助</b>	<b>4,000</b>
财政对失业保险基金的补助	4,000
<b>退役军人管理事务</b>	<b>2,129</b>
行政运行	258

功能科目	年初预算
拥军优属	1,621
事业运行	202
其他退役军人事务管理支出	48
<b>财政代缴社会保险费支出</b>	<b>130</b>
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	130
<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>1,643</b>
其他社会保障和就业支出	1,643
<b>卫生健康支出</b>	<b>56,455</b>
<b>卫生健康管理事务</b>	<b>7,025</b>
行政运行	928
一般行政管理事务	709
其他卫生健康管理事务支出	5,388
<b>公立医院</b>	<b>12,675</b>
综合医院	12,675
<b>基层医疗卫生机构</b>	<b>1,770</b>
乡镇卫生院	1,770
<b>公共卫生</b>	<b>8,390</b>
疾病预防控制机构	1,672
卫生监督机构	1,217
妇幼保健机构	1,068
精神卫生机构	366
基本公共卫生服务	3,241
重大公共卫生服务	826
<b>计划生育事务</b>	<b>6,305</b>
计划生育机构	233
计划生育服务	133
其他计划生育事务支出	5,939
<b>行政事业单位医疗</b>	<b>7,374</b>
行政单位医疗	3,639
事业单位医疗	2,360
公务员医疗补助	430
其他行政事业单位医疗支出	945
<b>财政对基本医疗保险基金的补助</b>	<b>4,792</b>
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4,792
<b>医疗救助</b>	<b>7,620</b>

功能科目	年初预算
城乡医疗救助	1,950
其他医疗救助支出	5,670
<b>优抚对象医疗</b>	<b>79</b>
优抚对象医疗补助	79
<b>其他卫生健康支出</b>	<b>425</b>
其他卫生健康支出	425
<b>节能环保支出</b>	<b>11,783</b>
<b>环境保护管理事务</b>	<b>5,514</b>
行政运行	1,371
一般行政管理事务	3,020
其他环境保护管理事务支出	1,123
<b>污染防治</b>	<b>6,269</b>
水体	5,100
其他污染防治支出	1,169
<b>城乡社区支出</b>	<b>30,413</b>
<b>城乡社区管理事务</b>	<b>20,995</b>
行政运行	2,664
城管执法	609
其他城乡社区管理事务支出	17,722
<b>城乡社区规划与管理</b>	<b>1,621</b>
城乡社区规划与管理	1,621
<b>城乡社区公共设施</b>	<b>434</b>
其他城乡社区公共设施支出	434
<b>建设市场管理与监督</b>	<b>1,363</b>
建设市场管理与监督	1,363
<b>其他城乡社区支出</b>	<b>6,000</b>
其他城乡社区支出	6,000
<b>农林水支出</b>	<b>32,286</b>
<b>农业农村</b>	<b>15,119</b>
行政运行	2,144
事业运行	2,081
农业生产发展	1,300
其他农业农村支出	9,594
<b>林业和草原</b>	<b>3,636</b>
事业机构	537

功能科目	年初预算
森林资源培育	70
自然保护区等管理	270
林业草原防灾减灾	1,608
其他林业和草原支出	1,151
<b>水利</b>	<b>7,425</b>
行政运行	674
水利工程建设	2,737
水利工程运行与维护	1,044
水资源节约管理与保护	88
防汛	235
其他水利支出	2,647
<b>扶贫</b>	<b>2,537</b>
其他扶贫支出	2,537
<b>其他农林水支出</b>	<b>3,569</b>
其他农林水支出	3,569
<b>交通运输支出</b>	<b>44,554</b>
<b>公路水路运输</b>	<b>43,407</b>
行政运行	2,802
公路建设	25,000
公路养护	6,751
公路和运输安全	49
公路运输管理	30
航道维护	1,754
其他公路水路运输支出	7,021
<b>其他交通运输支出</b>	<b>1,147</b>
其他交通运输支出	1,147
<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>23,699</b>
<b>支持中小企业发展和管理支出</b>	<b>23,699</b>
其他支持中小企业发展和管理支出	23,699
<b>商业服务业等支出</b>	<b>7,075</b>
<b>涉外发展服务支出</b>	<b>4,150</b>
其他涉外发展服务支出	4,150
<b>其他商业服务业等支出</b>	<b>2,925</b>
其他商业服务业等支出	2,925
<b>金融支出</b>	<b>1,560</b>
<b>金融部门行政支出</b>	<b>379</b>

功能科目	年初预算
行政运行	237
事业运行	142
<b>金融发展支出</b>	<b>1,181</b>
其他金融发展支出	1,181
<b>援助其他地区支出</b>	<b>11,265</b>
<b>教育</b>	<b>11,265</b>
<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>7,838</b>
<b>自然资源事务</b>	<b>7,209</b>
行政运行	4,307
事业运行	2,902
<b>气象事务</b>	<b>575</b>
气象事业机构	83
其他气象事务支出	492
<b>其他自然资源海洋气象等支出</b>	<b>54</b>
其他自然资源海洋气象等支出	54
<b>住房保障支出</b>	<b>43,700</b>
<b>住房改革支出</b>	<b>43,700</b>
住房公积金	12,123
提租补贴	20,211
购房补贴	11,366
<b>粮油物资储备支出</b>	<b>2,666</b>
<b>粮油物资事务</b>	<b>4</b>
粮食财务挂账利息补贴	4
<b>粮油储备</b>	<b>2,500</b>
储备粮油补贴	2,500
<b>重要商品储备</b>	<b>162</b>
肉类储备	162
<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>5,896</b>
<b>应急管理事务</b>	<b>3,269</b>
行政运行	1,664
一般行政管理事务	220
安全监管	850
应急管理	505
其他应急管理支出	30
<b>消防事务</b>	<b>2,627</b>

功能科目	年初预算
消防应急救援	2,508
其他消防事务支出	119
<b>预备费</b>	<b>10,000</b>
<b>其他支出</b>	<b>3,444</b>
<b>其他支出</b>	<b>3,444</b>
其他支出	3,444
<b>债务付息支出</b>	<b>11,500</b>
<b>地方政府一般债务付息支出</b>	<b>11,500</b>
地方政府一般债券付息支出	11,500
<b>债务发行费用支出</b>	<b>120</b>
<b>地方政府一般债务发行费用支出</b>	<b>120</b>

# 2021 年区本级一般公共预算支出预算明细表 (按经济科目)

单位：万元

经济科目	年初预算
<b>一般公共预算支出合计</b>	<b>775,204</b>
<b>机关工资福利支出</b>	<b>96,534</b>
工资奖金津补贴	62,730
社会保障缴费	7,948
住房公积金	6,935
其他工资福利支出	18,921
<b>机关商品和服务支出</b>	<b>157,024</b>
办公经费	14,803
会议费	756
培训费	2,880
专用材料购置费	1,353
委托业务费	34,711
公务接待费	204
因公出国（境）费用	150
公务用车运行维护费	262
维修（护）费	1,185
其他商品和服务支出	100,720
<b>机关资本性支出（一）</b>	<b>50,191</b>
房屋建筑物购建	22,000
基础设施建设	5,340
公务用车购置	299
设备购置	3,652
大型修缮	400
其他资本性支出	18,500
<b>机关资本性支出（二）</b>	<b>92,664</b>
房屋建筑物购建	20,400
基础设施建设	31,366
设备购置	528
大型修缮	370
其他资本性支出	40,000

经济科目	年初预算
<b>对事业单位经常性补助</b>	<b>170,791</b>
工资福利支出	117,738
商品和服务支出	53,053
<b>对事业单位资本性补助</b>	<b>4,708</b>
资本性支出（一）	2,808
资本性支出（二）	1,900
<b>对企业补助</b>	<b>45,824</b>
费用补贴	375
其他对企业补助	45,449
<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>88,629</b>
社会福利和救助	21,286
助学金	755
离退休费	12,098
其他对个人和家庭补助	54,490
<b>对社会保障基金补助</b>	<b>21,950</b>
对社会保险基金补助	21,950
<b>债务利息及费用支出</b>	<b>11,624</b>
国内债务付息	11,504
国内债务发行费用	120
<b>转移性支出</b>	<b>2,537</b>
援助其他地区支出	2,537
<b>预备费及预留</b>	<b>10,000</b>
预备费	10,000
<b>其他支出</b>	<b>22,728</b>
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	134
其他支出	22,594

# 2021 年区本级一般公共预算基本支出预算明细表（按经济科目）

单位：万元

经济科目	年初预算
<b>一般公共预算基本支出合计</b>	<b>223,276</b>
<b>机关工资福利支出</b>	<b>86,468</b>
工资奖金津补贴	66,873
社会保障缴费	9,036
住房公积金	7,897
其他工资福利支出	2,662
<b>机关商品和服务支出</b>	<b>9,617</b>
办公经费	7,398
会议费	135
培训费	233
专用材料购置费	15
委托业务费	193
公务接待费	153
公务用车运行维护费	72
维修（护）费	220
其他商品和服务支出	1,198
<b>对事业单位经常性补助</b>	<b>112,092</b>
工资福利支出	101,783
商品和服务支出	10,309
<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>15,099</b>
社会福利和救助	4,212
离退休费	10,887

## 2021年区本级对乡镇税收返还和一般性转移支付 预算表（分地区）

单位：万元

乡镇名称	税收返还	一般性转移支付
合计	688,483	41,876
角直镇	52,599	4,676
胥口镇	33,536	1,466
高新区	50,406	
临湖镇	15,538	6,803
东山镇	7,063	7,130
木渎镇	110,409	2,700
开发区	336,913	5,198
度假区	71,193	
光福镇	4,191	7,559
金庭镇	6,635	6,344

# 2021 年区本级对乡镇专项转移支付预算表 (分地区分项目)

单位：万元

项目	小计	甬直镇	胥口镇	高新区	临湖镇	东山镇	木渎镇	开发区	度假区	光福镇	金庭镇
<b>专项转移支付合计</b>	<b>262,244</b>	<b>22,176</b>	<b>15,614</b>	<b>17,135</b>	<b>13,780</b>	<b>25,256</b>	<b>36,085</b>	<b>75,850</b>	<b>4,702</b>	<b>33,760</b>	<b>17,886</b>
1.一般公共服务	6,695	238	557	1,415	315	187	333	3,089	211	153	197
2.公共安全	426	16	11	20	13	9	33	64	240	9	11
3.教育	6,705	696	320	895	342	188	1,406	2,052	119	128	559
4.科学技术	50,699	4,281	5,158	5,910	2,665	799	8,766	22,054	187	804	75
5.文化旅游体育与传媒	3,670	452	163	329	72	391	640	745	248	177	453
6.社会保障和就业	14,626	1,633	546	841	949	1,438	3,153	3,090	428	1,106	1,442
7.卫生健康	9,108	867	388	863	820	522	1,084	2,976	247	823	518
8.节能环保	24,079	4,444	939	20	1,561	3,212	888	4,918	1,655	2,659	3,783
9.城乡社区	17,575	593	240	460	323	811	11,935	1,146	242	1,718	107
10.农林水	80,068	3,761	3,049	624	5,871	16,961	1,716	11,354	866	25,452	10,414
11.交通运输											
12.资源勘探工业信息等	29,014	2,533	3,568	3,617	463	581	4,967	12,668	49	558	10
13.商业服务业等	13,583	222	593	1,076	314	104	1,038	9,998	90	112	36
14.金融	20			10			10				
15.自然资源海洋气象等	200										200
16.住房保障	5,451	2,426	74	1,052	63	51	104	1,451	100	57	73
17.粮油物资储备											
18.灾害防治及应急管理支出	117	12	6		8		10	56	17	2	6
19.其他支出	208	2	2	3	1	2	2	189	3	2	2

注：根据 2020 年度区本级对乡镇实际专项转移支付情况预算

## 2021 年区本级一般公共预算平衡情况表

单位：万元

项目	预算数	项目	预算数
1.一般公共预算收入	138,700	1.一般公共预算支出	775,204
2.上级补助收入	43,253	2.补助下级支出	41,876
增值税和消费税税收返还收入	46,828	增值税和消费税税收返还支出	
所得税基数返还收入	12,892	所得税基数返还支出	
其他税收返还收入	-16,467	其他税收返还支出	
结算补助收入等		一般性转移支付支出	41,876
专项补助收入		专项转移支付支出	
3.下级上解收入	393,923	3.上解上级支出	
体制上解收入	393,923	体制上解支出	
出口退税专项上解收入		出口退税专项上解支出	
专项上解收入		专项上解支出	
4.债务转贷收入	113,000	4.债务还本支出	50,350
5.上年结余		5.债务转贷支出	
6.调入预算稳定调节基金	70,000	6.安排预算稳定调节基金	
7.调入资金	111,763	7.调出资金	
		8.结转下年的支出	
		9.净结余	3,209
<b>收入总计</b>	<b>870,639</b>	<b>支出总计</b>	<b>870,639</b>

## 2021 年区本级政府性基金预算收入预算表

单位：万元

项目	上年实绩	年初预算	比上年实绩	
			增减额	增减%
<b>政府性基金预算收入合计</b>	<b>807,385</b>	<b>1,015,900</b>	<b>208,515</b>	<b>25.8</b>
1.国有土地收益基金收入	11,453	14,380	2,927	25.6
2.农业土地开发资金收入	1,516	1,300	-216	-14.2
3.国有土地使用权出让收入	752,306	976,410	224,104	29.8
4.城市基础设施配套费收入	7,180	8,310	1,130	15.7
5.污水处理费收入	12,461	15,000	2,539	20.4
6.其他政府性基金收入	22,469	500	-21,969	-97.8
附：专项债券收入	114,000	110,000	-4,000	-3.5

# 2021 年区本级政府性基金预算支出预算表

单位：万元

项目	上年调整预算	年初预算	比上年调整预算	
			增减额	增减%
<b>政府性基金预算支出合计</b>	<b>984,227</b>	<b>828,583</b>	<b>-155,644</b>	<b>-15.8</b>
<b>一、城乡社区支出</b>	<b>967,559</b>	<b>813,473</b>	<b>-154,086</b>	<b>-15.9</b>
1.国有土地使用权出让收入安排的支出	800,720	618,201	-182,519	-22.8
2.国有土地收益基金安排的支出	991	11,000	10,009	1010.0
3.农业土地开发资金安排的支出	1,777	1,300	-477	-26.8
4.城市基础设施配套费安排的支出	14,502	8,167	-6,335	-43.7
5.污水处理费安排的支出	13,569	14,805	1,236	9.1
6.土地储备专项债券收入安排的支出	22,000	65,000	43,000	195.5
7.棚户区改造专项债券收入安排的支出	94,000	75,000	-19,000	-20.2
8.城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出				
9.污水处理费对应专项债务收入安排的支出				
10.国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	20,000	20,000		
<b>二、债务付息支出</b>	<b>10,509</b>	<b>15,000</b>	<b>4,491</b>	<b>42.7</b>
1.国有土地使用权出让金债务付息支出	6,054	7,548	1,494	24.7
2.土地储备专项债券付息支出	3,760	3,760		
3.棚户区改造专项债券付息支出	695	3,519	2,824	406.3
4.其他政府性基金债务付息支出		173	173	
<b>三、债务发行费用支出</b>	<b>161</b>	<b>110</b>	<b>-51</b>	<b>-31.7</b>
1.国有土地使用权出让金债务发行费用支出	161	110	-51	-31.7
<b>四、其他支出</b>	<b>5,998</b>		<b>-5,998</b>	<b>-100.0</b>
1.彩票发行销售机构业务费安排的支出	956		-956	-100.0
2.彩票公益金安排的支出	5,042		-5,042	-100.0
<b>附：债务还本支出</b>	<b>60,284</b>	<b>115,220</b>	<b>54,936</b>	<b>91.1</b>

# 2021 年区本级政府性基金支出预算明细表

## （按功能科目）

单位：万元

功能科目	年初预算
<b>政府性基金支出合计</b>	<b>828,583</b>
<b>城乡社区支出</b>	<b>813,473</b>
<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>618,201</b>
土地开发支出	30,000
城市建设支出	481,361
农村基础设施建设支出	22,881
补助被征地农民支出	49,345
土地出让业务支出	6,537
廉租住房支出	1,250
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	26,827
<b>国有土地收益基金安排的支出</b>	<b>11,000</b>
其他国有土地收益基金支出	11,000
<b>农业土地开发资金安排的支出</b>	<b>1,300</b>
<b>城市基础设施配套费安排的支出</b>	<b>8,167</b>
城市公共设施	3,887
城市防洪	4,280
<b>污水处理费安排的支出</b>	<b>14,805</b>
污水处理设施建设和运营	665
其他污水处理费安排的支出	14,140
<b>土地储备专项债券收入安排的支出</b>	<b>65,000</b>
征地和拆迁补偿支出	65,000
<b>棚户区改造专项债券收入安排的支出</b>	<b>75,000</b>
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	75,000
<b>国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出</b>	<b>20,000</b>
其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	20,000
<b>债务付息支出</b>	<b>15,000</b>
<b>地方政府专项债务付息支出</b>	<b>15,000</b>
国有土地使用权出让金债务付息支出	7,548
土地储备专项债券付息支出	3,760
棚户区改造专项债券付息支出	3,519
其他政府性基金债务付息支出	173
<b>债务发行费用支出</b>	<b>110</b>
<b>地方政府专项债务发行费用支出</b>	<b>110</b>
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	110

## 2021 年区本级政府性基金支出预算明细表 (按经济科目)

单位：万元

经济科目	年初预算
<b>政府性基金支出合计</b>	<b>828,583</b>
<b>机关商品和服务支出</b>	<b>105,762</b>
办公经费	1,257
委托业务费	3,656
维修（护）费	100
其他商品和服务支出	100,749
<b>机关资本性支出（一）</b>	<b>589,564</b>
房屋建筑物购建	75,000
基础设施建设	479,514
大型修缮	50
其他资本性支出	35,000
<b>机关资本性支出（二）</b>	<b>8,714</b>
房屋建筑物购建	2,500
基础设施建设	6,214
<b>对事业单位经常性补助</b>	<b>6,246</b>
商品和服务支出	6,246
<b>对事业单位资本性补助</b>	<b>15,982</b>
资本性支出（一）	15,982
<b>对企业补助</b>	<b>27,565</b>
其他对企业补助	27,565
<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>49,345</b>
其他对个人和家庭补助	49,345
<b>债务利息及费用支出</b>	<b>15,110</b>
国内债务付息	15,000
国内债务发行费用	110
<b>转移性支出</b>	<b>7,045</b>
上下级政府间转移性支出	7,045
<b>其他支出</b>	<b>3,250</b>
其他支出	3,250

# 2021年区本级对乡镇政府性基金转移支付预算表 (分地区分项目)

单位：万元

项目	小计	甬直镇	胥口镇	高新区	临湖镇	东山镇	木渎镇	开发区	度假区	光福镇	金庭镇
<b>专项转移支付合计</b>	<b>99,866</b>	<b>9,374</b>	<b>3,498</b>	<b>3,323</b>	<b>6,507</b>	<b>10,219</b>	<b>26,412</b>	<b>20,347</b>	<b>2,716</b>	<b>7,675</b>	<b>9,795</b>
1.一般公共服务											
2.公共安全											
3.教育											
4.科学技术											
5.文化旅游体育与传媒							3				
6.社会保障和就业											
7.卫生健康											
8.节能环保											
9.城乡社区	82,272	8,553	2,184	2,998	5,997	9,443	24,245	9,757	2,520	6,883	9,692
10.农林水											
11.交通运输											
12.资源勘探信息等											
13.商业服务业等											
14.金融											
15.自然资源海洋气象等											
16.住房保障											
17.粮油物资储备											
18.灾害防治及应急管理支出											
19.其他支出	2,397	100	50	199	134	95	1,081	524	99	67	48
20.抗疫特别国债安排的支出	15,194	721	1,264	126	376	681	1,083	10,066	97	725	55

注：根据2020年度区本级对乡镇实际专项转移支付情况预算

## 2021 年区本级政府性基金预算平衡情况表

单位：万元

预算科目	预 算 数	预算科目	预 算 数
1.基金预算收入	1,015,900	1.基金预算支出	828,583
2.上级补助收入		2.补助下级支出	
专项补助收入		专项转移支付支出	
3.下级上解收入		3.上解上级支出	
专项上解收入		专项上解支出	
4.债务转贷收入	110,000	4.债务还本支出	115,220
5.动用上年结转		5.债务转贷支出	
6.调入资金		6.调出资金	105,000
		7.结转下年的支出	
		8.净结余	77,097
<b>收 入 总 计</b>	<b>1,125,900</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>1,125,900</b>

## 2021 年区本级国有资本经营预算收入预算表

单位：万元

项目	上年实绩	年初预算	比上年实绩	
			增减额	增减%
<b>国有资本经营预算收入合计</b>	<b>6,683</b>	<b>15,882</b>	<b>9,199</b>	<b>137.6</b>
1.利润收入	6,683	15,882	9,199	137.6
2.股利、利息收入				
3.产权转让收入				
4.清算收入				
5.其他国有资本经营预算收入				

## 2021 年区本级国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

项目	上年调整预算	年初预算	比上年调整预算	
			增减额	增减%
<b>国有资本经营预算支出合计</b>	<b>3,410</b>	<b>9,119</b>	<b>5,709</b>	<b>167.4</b>
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	3,410		-3,410	-100.0
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	3,410		-3,410	-100.0
二、国有企业资本金注入				
三、国有企业政策性补贴				
四、金融国有资本经营预算支出				
五、其他国有资本经营预算支出		9,119	9,119	
其他国有资本经营预算支出		9,119	9,119	

# 2021年区本级国有资本经营预算支出预算明细表 (按功能科目)

单位：万元

功能科目	年初预算
<b>国有资本经营预算支出合计</b>	<b>9,119</b>
<b>解决历史遗留问题及改革成本支出</b>	
厂办大集体改革支出	
“三供一业”移交补助支出	
国有企业办职教幼教补助支出	
国有企业办公务服务机构移交补助支出	
国有企业退休人员社会化管理补助支出	
国有企业棚户区改造支出	
国有企业改革成本支出	
离休干部医药费补助支出	
金融企业改革性支出	
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	
<b>国有企业资本金注入</b>	
国有经济结构调整支出	
公益性设施投资支出	
前瞻性战略性新兴产业发展支出	
生态环境保护支出	
支持科技进步支出	
保障国家经济安全支出	
对外投资合作支出	
金融企业资本性支出	
其他国有企业资本金注入	
<b>国有企业政策性补贴</b>	
国有企业政策性补贴	
<b>其他国有资本经营预算支出</b>	<b>9,119</b>
其他国有资本经营预算支出	9,119

# 2021年区本级对下国有资本经营预算转移支付预算表（分地区分项目）

单位：万元

项目	小计	甬直镇	胥口镇	高新区	临湖镇	东山镇	木渎镇	开发区	度假区	光福镇	金庭镇
<b>国有资本经营预算转移支付合计</b>											
1.解决历史遗留问题及改革成本支出											
2.国有企业资本金注入											
3.国有企业政策性补贴											
4.金融国有资本经营预算支出											
5.其他国有资本经营预算支出											

注：本表为空，目前无对下国有资本经营预算转移支付。

## 2021 年区本级国有资本经营预算支出预算明细表（按经济科目）

单位：万元

经济科目	年初预算
国有资本经营预算支出合计	9,119
对企业补助	9,119
其他对企业补助	9,119

# 2021 年区本级社会保险基金预算收入预算表

单位：万元

项目	上年实绩	年初预算	比上年实绩		
			增减额	增减%	
<b>社会保险基金预算收入合计</b>	<b>174,049</b>	<b>174,725</b>	<b>676</b>	<b>0.4</b>	
分社 保 险 种	一、失业保险基金收入	21,790	26,741	4,951	22.7
	二、工伤保险基金收入	4,662	12,252	7,590	162.8
	三、城乡居民基本养老保险基金收入	33,027	19,503	-13,524	-40.9
	四、机关事业单位基本养老保险基金收入	72,750	68,052	-4,698	-6.5
	五、城乡居民基本医疗保险基金收入	41,820	48,177	6,357	15.2
	六、国库待划转社会保险费利息收入				
	七、其他社会保险基金收入				
分资 金 来 源	一、保险费收入	68,935	85,553	16,618	24.1
	二、利息收入	2,119	393	-1,726	-81.5
	三、财政补贴收入	95,139	75,737	-19,402	-20.4
	四、其他收入	5,036	12,269	7,233	143.6
	五、转移收入	1,309	743	-566	-43.2
	六、上级补助收入	1,511		-1,511	-100.0
	七、委托投资收益		30	30	

## 2021 年区本级社会保险基金预算支出预算表

单位：万元

项目	上年调整预算	年初预算	比上年调整预算	
			增减额	增减%
<b>社会保险基金预算支出合计</b>	<b>202,872</b>	<b>183,126</b>	<b>-19,746</b>	<b>-9.7</b>
一、失业保险基金支出	50,605	26,699	-23,906	-47.2
二、工伤保险基金支出	16,480	15,579	-901	-5.5
三、城乡居民基本养老保险基金支出	18,078	19,419	1,341	7.4
四、机关事业单位基本养老保险基金支出	71,119	70,812	-307	-0.4
五、城乡居民基本医疗保险基金支出	46,590	50,617	4,027	8.6
六、其他社会保险基金支出				

## 2021 年区本级财政拨款“三公”经费、 会议费、培训费支出预算表

单位：万元

项 目	上年预算	年初预算	比上年预算	
			增减额	增减%
<b>合计</b>	<b>6,047</b>	<b>5,416</b>	<b>-631</b>	<b>-10.4</b>
“三公”经费小计	2,055	1,437	-618	-30.1
因公出国（境）费用	291	150	-141	-48.5
公务接待费	478	262	-216	-45.2
公务用车费	1,286	1,025	-261	-20.3
其中：（1）公务用车运行维护费	644	442	-202	-31.4
（2）公务用车购置	642	583	-59	-9.2
会议费	845	840	-5	-0.6
培训费	3,147	3,139	-8	-0.3

## 2021 年吴中区区级政府部门专项资金管理清单

序号	专项资金名称	主管部门	执行期限	设立依据		
				发文单位	文号	文件标题
<b>一、转型升级类</b>						
1	促进吴中区工业经济高质量发展及加快机器人与智能制造产业提升专项资金	工信局	2019-2020	区政府	吴政规字[2019]3号、吴政发[2018]117号	《区政府印发关于促进吴中区工业经济高质量发展若干政策措施意见的通知》、《区政府印发关于加快吴中区 机器人与智能制造产业提升发展的若干政策意见的通知》
2	知识产权高质量发展专项资金	市场监管局	2019-2020	区政府	吴政规字[2019]6号	《区政府关于印发促进吴中区知识产权高质量发展若干政策意见的通知》
3	三产服务引导资金	发改委	2019-2021	区政府	吴政规字[2019]5号	《区政府关于印发加快现代服务业高质量发展的政策意见的通知》
4	创业投资高质量发展专项资金	发改委	2020-2022	区政府	吴政发[2020]8号	《吴中区促进创业投资高质量发展的政策意见》
5	金融业发展专项资金	金融监管局	2019-2020	区政府	吴政规字[2019]8号	《区政府印发<关于促进吴中区金融业高质量发展若干政策措施的意见>的通知》
6	科技经费	科技局	2019-2021	区政府	吴政规字[2019]2号、吴政发[2019]54号、行[2018]138号	《印发关于促进吴中区科技创新高质量发展政策措施意见的通知》（吴政规字[2019]2号）；《关于印发东吴创新创业引导基金管理办法的通知》；《关于设立科技经费的请示》
7	文化体育旅游发展专项资金	文体旅局	2019-2021	区政府	吴政发[2018]1号、吴政规字[2019]1号	区政府关于印发《吴中区加快旅游业发展的扶持办法》的通知、《关于印发吴中区文化体育产业高质量发展若干扶持政策（试行）的通知》

序号	专项资金名称	主管部门	执行期限	设立依据		
				发文单位	文号	文件标题
8	商务发展专项资金	商务局	2019-2020	区政府	吴政规字 [2019]4号	《区政府关于印发促进吴中区商务经济高质量发展政策措施意见的通知》
<b>二、社会事业类</b>						
9	污染防治专项经费	生态环境局	2018-2020	区政府办公室	吴政办[2017]81号	区政府办公室关于转发《吴中区区级环境保护和污染防治专项资金管理办法》的通知
10	太湖水环境综合管理经费	水务局	2021-2023	区政府办公室	吴政办 [2020]146号	区政府办公室关于转发《吴中区太湖水环境综合管理资金使用办法》的通知
11	古村落、古建筑保护专项资金	文体旅局	2018-2021	区政府办公室	吴政办 [2018]119号	《区政府办公室关于印发吴中区古村落、古建筑保护专项资金管理办法的通知》
12	社会养老服务体系建设专项资金	民政局	2020-2022	区政府	吴政规字 [2020]2号、吴民[2012]80号、吴财社 [2014]043号	区政府关于印发吴中区社会养老服务体系建设专项资金管理办法的通知、关于落实政府援助养老补贴政策的操作办法、关于印发《苏州市吴中区“居家福”虚拟养老服务专项补助资金管理办法》的通知
13	就业补助资金	人社局	2019-2020	区委	吴委发[2008]66号	关于鼓励市民创业促进就业的实施意见
14	民办教育发展专项资金	教育局	2017-2020	区政府办公室	吴政办[2015]68号	《关于转发关于加快全区民办教育发展意见的通知》
15	物业管理专项政策扶持资金	住建局	2020-2022	区政府办公室	吴政办[2020]3号	关于转发吴中区住宅小区物业管理专项政策扶持资金暂行管理办法的通知
16	科教兴卫专项资金	卫健委	2020-2022	区委	吴委发[2015]67号	关于印发《吴中区深化医药卫生体制改革试点工作实施方案》的通知

序号	专项资金名称	主管部门	执行期限	设立依据		
				发文单位	文号	文件标题
17	生育关怀专项资金	卫健委	2019-2021	区政府	吴政发[2012]71号 苏府办[2013]23号	吴中区独生子女伤（病）残、死亡家庭养老帮扶工程实施方案、苏州市市区计划生育家庭特别扶助对象帮扶实施意见
<b>三、城乡统筹类</b>						
18	生态补偿专项资金	财政代编	-	区委	吴委发[2010]78号、吴政发[2017]13号	《关于建立生态补偿机制的实施意见（试行）》、《区政府印发关于调整生态补偿政策的意见的通知》
19	特色田园乡村建设专项资金	住建局	2021-2023	区政府	吴政发[2018]19号	《区政府关于印发吴中区特色田园乡村建设工作方案的通知》
20	美丽城镇奖补资金	住建局	2018-2020	区住建局、财政局	吴财建[2018]50号	《苏州市吴中区美丽城镇建设专项资金管理办法》
21	集体经济相对薄弱村帮扶转化专项资金	农业农村局	2018-2020	区委办公室	吴委办[2018]17号	《区委区政府关于开展全区第五轮集体经济相对薄弱村精准扶贫工作的意见》
22	美丽乡村建设资金	农业农村局	2015-2020	区委办公室	吴委办[2015]2号	关于印发《吴中区美丽乡村建设行动计划（2015-2020）》的通知
23	吴中区农业农村产业振兴发展专项扶持资金	农业农村局	2018-2020	区委办公室	吴委办[2018]22号	区委区政府关于印发《吴中区乡村振兴三年行动计划（2018-2020）》的通知

# 2021年区本级一般公共预算支出重点项目预算表 (含对下专项转移支付)

单位：万元

序号	重点项目名称	主管部门	金额
<b>一、转型升级类</b>			
1	促进吴中区工业经济高质量发展及加快机器人与智能制造产业提升专项资金	工信局	15,000
2	知识产权高质量发展专项资金	市场监管局	3,500
3	三产服务引导资金	发改委	2,000
4	创业投资高质量发展专项资金	发改委	500
5	金融业发展专项资金	金融监管局	3,500
6	科技经费	科技局	12,000
7	文化体育旅游发展专项资金	文体旅局	5,800
8	商务发展专项资金	商务局	4,000
<b>二、社会事业类</b>			
9	污染防治专项经费	生态环境局	1,000
10	太湖水环境综合管理经费	水务局	5,000
11	古村落、古建筑保护专项资金	文体旅局	430
12	社会养老服务体系专项资金	民政局	3,800
13	就业补助资金	人社局	17,585
14	民办教育发展专项资金	教育局	740
15	物业管理专项政策扶持资金	住建局	100
16	科教兴卫专项资金	卫健委	633
17	生育关怀专项资金	卫健委	371
<b>三、城乡统筹类</b>			
18	生态补偿专项资金	财政代编	7,924
19	特色田园乡村建设专项资金	住建局	1,000
20	美丽城镇奖补资金	住建局	2,000
21	集体经济相对薄弱村帮扶转化专项资金	农业农村局	3,500
22	美丽乡村建设资金	农业农村局	10,000
23	吴中区农业农村产业振兴发展专项扶持资金	农业农村局	2,300

# 度假区



## 2021 年度度假区一般公共预算收入预算表

单位：万元

项目	上年实绩	年初预算	比上年实绩	
			增减额	增减%
<b>一般公共预算收入合计</b>	<b>170,549</b>	<b>114,458</b>	<b>-56,091</b>	<b>-32.9</b>
<b>一、税收收入</b>	<b>167,987</b>	<b>112,585</b>	<b>-55,402</b>	<b>-33.0</b>
1.国内增值税	9,797	10,770	973	9.9
2.改征增值税	18,498	22,518	4,020	21.7
3.企业所得税	23,666	17,915	-5,751	-24.3
4.个人所得税	3,389	2,176	-1,213	-35.8
5.城市维护建设税	3,467	2,183	-1,284	-37.0
6.房产税	3,879	2,694	-1,185	-30.5
7.印花税	1,273	765	-508	-39.9
8.城镇土地使用税	2,958	2,124	-834	-28.2
9.土地增值税	35,150	17,440	-17,710	-50.4
10.耕地占用税	1,227	400	-827	-67.4
11.契税	64,196	33,522	-30,674	-47.8
12.环境保护税	597	68	-529	-88.6
13.其他税收	-110	10	120	-109.1
<b>二、非税收入</b>	<b>2,562</b>	<b>1,873</b>	<b>-689</b>	<b>-26.9</b>
1.专项收入	2,052	1,789	-263	-12.8
(1)教育费附加收入	2,052	1,789	-263	-12.8
(2)地方教育附加收入				
(3)文化事业建设费收入				
(4)残疾人就业保障金收入				
(5)教育资金收入				
(6)农田水利建设资金收入				
(7)水利建设专项收入				
(8)其他专项收入				
2.行政事业性收费收入	15	10	-5	-33.3
3.罚没收入	79	60	-19	-24.1
4.国有资源（资产）有偿使用收入	127		-127	-100.0
5.捐赠收入				
6.其他收入	289	14	-275	-95.2

## 2021 年度度假区一般公共预算支出预算表

单位：万元

项目	上年调整预算	年初预算	比上年调整预算	
			增减额	增减%
<b>一般公共预算支出合计</b>	<b>164,658</b>	<b>145,913</b>	<b>-18,745</b>	<b>-11.4</b>
1.一般公共服务	19,566	18,774	-792	-4.0
2.公共安全	4,597	4,153	-444	-9.7
3.教育	32,982	37,654	4,672	14.2
4.科学技术	99	80	-19	-19.2
5.文化旅游体育与传媒	1,469	1,214	-255	-17.4
6.社会保障和就业	19,861	11,029	-8,832	-44.5
7.卫生健康	7,053	7,456	403	5.7
8.节能环保	81		-81	-100.0
9.城乡社区	57,894	41,609	-16,285	-28.1
10.农林水	15,664	16,185	521	3.3
11.交通运输	357	1,186	829	232.2
12.资源勘探工业信息等	852	1,410	558	65.5
13.商业服务业等				
14.金融				
15.援助其他地区				
16.自然资源海洋气象等				
17.住房保障	2,354	3,178	824	35.0
18.粮油物资储备				
19.灾害防治及应急管理	1,829	1,985	156	8.5
20.预备费				
21.其他支出				
22.债务付息				
23.债务发行费				
附：债务还本				

# 2021 年度假区一般公共预算支出预算明细表 (按功能科目)

单位：万元

功能科目	年初预算
<b>一般公共预算支出合计</b>	<b>145,913</b>
<b>一般公共服务</b>	<b>18,774</b>
<b>人大事务</b>	<b>58</b>
行政运行	40
其他人大事务支出	18
<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>14,147</b>
行政运行	13,387
一般行政管理事务	760
<b>财政事务</b>	<b>826</b>
行政运行	593
一般行政管理事务	15
财政国库业务	26
事业运行	192
<b>税收事务</b>	<b>59</b>
事业运行	55
其他税收事务支出	4
<b>审计事务</b>	<b>810</b>
行政运行	307
一般行政管理事务	503
<b>纪检监察事务</b>	<b>382</b>
行政运行	333
一般行政管理事务	49
<b>群众团体事务</b>	<b>1,608</b>
行政运行	314
一般行政管理事务	1,266
其他群众团体事务支出	28
<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>20</b>
行政运行	20
<b>组织事务</b>	<b>534</b>
行政运行	414
一般行政管理事务	120

功能科目	年初预算
<b>其他共产党事务支出</b>	<b>166</b>
行政运行	166
<b>市场监督管理事务</b>	<b>164</b>
一般行政管理事务	164
<b>公共安全支出</b>	<b>4,153</b>
<b>公安</b>	<b>4,153</b>
其他公安支出	4,153
<b>教育支出</b>	<b>37,654</b>
<b>普通教育</b>	<b>36,967</b>
学前教育	1,241
小学教育	24,850
初中教育	10,876
<b>教育费附加安排的支出</b>	<b>629</b>
其他教育费附加安排的支出	629
<b>其他教育支出</b>	<b>58</b>
其他教育支出	58
<b>科学技术支出</b>	<b>80</b>
<b>技术与开发</b>	<b>50</b>
其他技术与开发支出	50
<b>其他科学技术支出</b>	<b>30</b>
其他科学技术支出	30
<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>1,214</b>
<b>文化和旅游</b>	<b>1,214</b>
行政运行	367
一般行政管理事务	465
群众文化	382
<b>社会保障和就业支出</b>	<b>11,029</b>
<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>106</b>
综合业务管理	11
其他人力资源和社会保障管理事务支出	95
<b>民政管理事务</b>	<b>15</b>
行政区划和地名管理	15
<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>1,353</b>
行政单位离退休	190
事业单位离退休	49

功能科目	年初预算
机关事业单位基本养老保险缴费支出	926
机关事业单位职业年金缴费支出	188
<b>抚恤</b>	<b>947</b>
伤残抚恤	143
在乡复员、退伍军人生活补助	168
义务兵优待	180
农村籍退役士兵老年生活补助	24
其他优抚支出	432
<b>退役安置</b>	<b>451</b>
退役士兵安置	238
其他退役安置支出	213
<b>社会福利</b>	<b>2,447</b>
儿童福利	15
老年福利	429
殡葬	21
社会福利事业单位	262
养老服务	1,518
其他社会福利支出	202
<b>残疾人事业</b>	<b>377</b>
残疾人就业和扶贫	18
残疾人生活和护理补贴	220
其他残疾人事业支出	139
<b>最低生活保障</b>	<b>70</b>
城市最低生活保障金支出	70
<b>临时救助</b>	<b>75</b>
临时救助支出	75
<b>特困人员救助供养</b>	<b>17</b>
城市特困人员救助供养支出	17
<b>其他生活救助</b>	<b>40</b>
其他城市生活救助	40
<b>财政对基本养老保险基金的补助</b>	<b>2,000</b>
财政对其他基本养老保险基金的补助	2,000
<b>财政对其他社会保险基金的补助</b>	<b>1,513</b>
其他财政对社会保险基金的补助	1,513

功能科目	年初预算
<b>退役军人管理事务</b>	<b>40</b>
拥军优属	30
其他退役军人事务管理支出	10
<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>1,578</b>
其他社会保障和就业支出	1,578
<b>卫生健康支出</b>	<b>7,456</b>
<b>基层医疗卫生机构</b>	<b>3,362</b>
城市社区卫生机构	1,354
乡镇卫生院	2,008
<b>公共卫生</b>	<b>891</b>
基本公共卫生服务	891
<b>计划生育事务</b>	<b>191</b>
计划生育机构	11
计划生育服务	50
其他计划生育事务支出	130
<b>行政事业单位医疗</b>	<b>520</b>
行政单位医疗	362
事业单位医疗	141
公务员医疗补助	17
<b>财政对基本医疗保险基金的补助</b>	<b>1,912</b>
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,912
<b>医疗救助</b>	<b>543</b>
城乡医疗救助	70
其他医疗救助支出	473
<b>优抚对象医疗</b>	<b>37</b>
优抚对象医疗补助	37
<b>城乡社区支出</b>	<b>41,609</b>
<b>城乡社区管理事务</b>	<b>22,853</b>
行政运行	1,411
一般行政管理事务	7,559
城管执法	1,721
其他城乡社区管理事务支出	12,162
<b>城乡社区公共设施</b>	<b>8,135</b>
其他城乡社区公共设施支出	8,135

功能科目	年初预算
<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>3,021</b>
城乡社区环境卫生	3,021
<b>其他城乡社区支出</b>	<b>7,600</b>
其他城乡社区支出	7,600
<b>农林水支出</b>	<b>16,185</b>
<b>农业农村</b>	<b>14,223</b>
行政运行	1,330
一般行政管理事务	5,804
事业运行	259
其他农业农村支出	6,830
<b>林业和草原</b>	<b>667</b>
其他林业和草原支出	667
<b>水利</b>	<b>1,265</b>
其他水利支出	1,265
<b>农村综合改革</b>	<b>30</b>
对集体经济组织的补助	30
<b>交通运输支出</b>	<b>1,186</b>
<b>公路水路运输</b>	<b>1,186</b>
行政运行	225
公路养护	241
其他公路水路运输支出	720
<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>1,410</b>
<b>支持中小企业发展和管理支出</b>	<b>1,410</b>
其他支持中小企业发展和管理支出	1,410
<b>住房保障支出</b>	<b>3,178</b>
<b>住房改革支出</b>	<b>3,178</b>
住房公积金	1,394
提租补贴	1,747
购房补贴	37
<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>1,985</b>
<b>应急管理事务</b>	<b>733</b>
行政运行	549
一般行政管理事务	141
安全监管	43
<b>消防事务</b>	<b>1,252</b>
行政运行	1,013
一般行政管理事务	239

# 2021 年度度假区一般公共预算支出预算明细表 (按经济科目)

单位：万元

经济科目	年初预算
<b>一般公共预算支出合计</b>	<b>145,913</b>
<b>机关工资福利支出</b>	<b>20,457</b>
工资奖金津补贴	16,973
社会保障缴费	1,876
住房公积金	1,463
其他工资福利支出	145
<b>机关商品和服务支出</b>	<b>21,689</b>
办公经费	1,722
会议费	44
培训费	68
委托业务费	101
公务接待费	40
公务用车运行维护费	23
维修（护）费	362
其他商品和服务支出	19,329
<b>机关资本性支出（一）</b>	<b>14,516</b>
设备购置	169
其他资本性支出	14,347
<b>对事业单位经常性补助</b>	<b>53,605</b>
工资福利支出	39,278
商品和服务支出	14,327
<b>对事业单位资本性补助</b>	<b>17,884</b>
资本性支出（一）	17,884
<b>对企业补助</b>	<b>1,410</b>
其他对企业补助	1,410
<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>9,804</b>
社会福利和救助	3,585
离退休费	1,792
其他对个人和家庭补助	4,427
<b>对社会保障基金补助</b>	<b>3,748</b>
对社会保险基金补助	3,748
<b>其他支出</b>	<b>2,800</b>
其他支出	2,800

## 2021 年度度假区一般公共预算平衡情况表

单位：万元

项目	预 算 数	项目	预 算 数
1.一般公共预算收入	114,458	1.一般公共预算支出	145,913
2.上级补助收入	15,200	2.补助下级支出	
增值税和消费税税收返还收入		增值税和消费税税收返还支出	
所得税基数返还收入		所得税基数返还支出	
其他税收返还收入		其他税收返还支出	
结算补助收入等	15,200	一般性转移支付支出	
专项补助收入		专项转移支付支出	
3.下级上解收入		3.上解上级支出	47,128
体制上解收入		体制上解支出	47,128
出口退税专项上解收入		出口退税专项上解支出	
专项上解收入		专项上解支出	
4.债务转贷收入		4.债务还本支出	
5.上年结余		5.债务转贷支出	
6.调入预算稳定调节基金	21,149	6.安排预算稳定调节基金	
7.调入资金	42,234	7.调出资金	
		8.结转下年的支出	
		9.净结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>193,041</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>193,041</b>

## 2021 年度度假区政府性基金预算收入预算表

单位：万元

项目	上年实绩	年初预算	比上年实绩	
			增减额	增减%
<b>政府性基金预算收入合计</b>	<b>217,842</b>	<b>342,157</b>	<b>124,315</b>	<b>57.1</b>
1.国有土地收益基金收入	8,960	17,670	8,710	97.2
2.农业土地开发资金收入				
3.国有土地使用权出让收入	206,229	319,487	113,258	54.9
4.城市基础设施配套费收入	1,130	4,000	2,870	254.0
5.污水处理费收入	1,523	1,000	-523	-34.3
6.其他政府性基金收入				
附：专项债券收入				

# 2021 年度度假区政府性基金预算支出预算表

单位：万元

项目	上年调整预算	年初预算	比上年调整预算	
			增减额	增减%
<b>政府性基金预算支出合计</b>	<b>298,632</b>	<b>342,039</b>	<b>43,407</b>	<b>14.5</b>
<b>一、城乡社区支出</b>	<b>298,552</b>	<b>341,939</b>	<b>43,387</b>	<b>14.5</b>
1.国有土地使用权出让收入安排的支出	279,525	319,269	39,744	14.2
2.国有土地收益基金安排的支出	15,547	17,670	2,123	13.7
3.农业土地开发资金安排的支出				
4.城市基础设施配套费安排的支出	1,960	4,000	2,040	104.1
5.污水处理费安排的支出	1,520	1,000	-520	-34.2
6.土地储备专项债券收入安排的支出				
7.棚户区改造专项债券收入安排的支出				
8.城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出				
9.污水处理费对应专项债务收入安排的支出				
10.国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出				
<b>二、债务付息支出</b>	<b>80</b>	<b>100</b>	<b>20</b>	<b>25.0</b>
1.国有土地使用权出让金债务付息支出	80	100	20	25.0
2.土地储备专项债券付息支出				
3.棚户区改造专项债券付息支出				
<b>三、债务发行费用支出</b>				
1.国有土地使用权出让金债务发行费用支出				
<b>四、其他支出</b>				
1.彩票发行销售机构业务费安排的支出				
2.彩票公益金安排的支出				
<b>附：债务还本支出</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	
1.国有土地使用权出让金债务还本支出		100	100	

## 2021 年度度假区政府性基金支出预算明细表 (按功能科目)

单位：万元

功能科目	年初预算
<b>政府性基金支出合计</b>	<b>342,039</b>
<b>城乡社区支出</b>	<b>341,939</b>
<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>319,269</b>
征地和拆迁补偿支出	254,032
土地开发支出	5,000
农村基础设施建设支出	12,330
补助被征地农民支出	47,907
<b>国有土地收益基金安排的支出</b>	<b>17,670</b>
征地和拆迁补偿支出	17,000
其他国有土地收益基金支出	670
<b>城市基础设施配套费安排的支出</b>	<b>4,000</b>
城市公共设施	3,000
其他城市基础设施配套费安排的支出	1,000
<b>污水处理费安排的支出</b>	<b>1,000</b>
污水处理设施建设和运营	500
代征手续费	25
其他污水处理费安排的支出	475
<b>债务付息支出</b>	<b>100</b>
<b>地方政府专项债务付息支出</b>	<b>100</b>
国有土地使用权出让金债务付息支出	100

## 2021 年度度假区政府性基金支出预算明细表 (按经济科目)

单位：万元

经济科目	年初预算
<b>政府性基金支出合计</b>	<b>342,039</b>
机关商品和服务支出	6,453
其他商品和服务支出	6,453
机关资本性支出（一）	<b>289,004</b>
其他资本性支出	289,004
对事业单位资本性补助	<b>31,582</b>
资本性支出（一）	31,582
对企业补助	<b>500</b>
其他对企业补助	500
债务利息及费用支出	<b>100</b>
国内债务付息	100
其他支出	<b>14,400</b>
其他支出	14,400

## 2021 年度度假区政府性基金预算平衡情况表

单位：万元

预算科目	预 算 数	预算科目	预 算 数
1.基金预算收入	342,157	1.基金预算支出	342,039
2.上级补助收入		2.补助下级支出	
专项补助收入		专项转移支付支出	
3.下级上解收入		3.上解上级支出	
专项上解收入		专项上解支出	
4.债务转贷收入		4.债务还本支出	100
5.动用上年结转		5.债务转贷支出	
6.调入资金		6.调出资金	18
		7.结转下年的支出	
		8.净结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>342,157</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>342,157</b>

# 2021 年度度假区国有资本经营预算收入预算表

单位：万元

项目	上年实绩	年初预算	比上年实绩	
			增减额	增减%
<b>国有资本经营预算收入合计</b>	<b>185</b>	<b>252</b>	<b>67</b>	<b>36.2</b>
1.利润收入	185	252	67	36.2
2.股利、利息收入				
3.产权转让收入				
4.清算收入				
5.其他国有资本经营预算收入				

## 2021 年度度假区国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

项目	上年调整预算	年初预算	比上年调整预算	
			增减额	增减%
<b>国有资本经营预算支出合计</b>	<b>185</b>	<b>252</b>	<b>67</b>	<b>36.2</b>
一、解决历史遗留问题及改革成本支出				
其他解决历史遗留问题及改革成本支出				
二、国有企业资本金注入				
三、国有企业政策性补贴				
四、金融国有资本经营预算支出				
<b>五、其他国有资本经营预算支出</b>	<b>185</b>	<b>252</b>	<b>67</b>	<b>36.2</b>
其他国有资本经营预算支出	185	252	67	36.2

# 2021 年度度假区国有资本经营预算支出预算明细表 (按功能科目)

单位：万元

功能科目	年初预算
<b>国有资本经营预算支出合计</b>	<b>252</b>
<b>解决历史遗留问题及改革成本支出</b>	
厂办大集体改革支出	
“三供一业”移交补助支出	
国有企业办职教幼教补助支出	
国有企业办公务服务机构移交补助支出	
国有企业退休人员社会化管理补助支出	
国有企业棚户区改造支出	
国有企业改革成本支出	
离休干部医药费补助支出	
金融企业改革性支出	
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	
<b>国有企业资本金注入</b>	
国有经济结构调整支出	
公益性设施投资支出	
前瞻性战略性新兴产业发展支出	
生态环境保护支出	
支持科技进步支出	
保障国家经济安全支出	
对外投资合作支出	
金融企业资本性支出	
其他国有企业资本金注入	
<b>国有企业政策性补贴</b>	
国有企业政策性补贴	
<b>其他国有资本经营预算支出</b>	<b>252</b>
其他国有资本经营预算支出	252

## 2021 年度假区财政拨款“三公”经费、 会议费、培训费支出预算表

单位：万元

项 目	上年预算	年初预算	比上年预算	
			增减额	增减%
<b>合计</b>	<b>833</b>	<b>252</b>	<b>-581</b>	<b>-69.7</b>
“三公”经费小计	504	89	-415	-82.3
因公出国（境）费用				
公务接待费	178	44	-134	-75.3
公务用车费	326	45	-281	-86.2
其中：（1）公务用车运行维护费	276	45	-231	-83.7
（2）公务用车购置	50		-50	-100.0
会议费	143	52	-91	-63.6
培训费	186	111	-75	-40.3

开 发 区



# 2021年开发区一般公共预算收入预算表

单位：万元

项目	上年实绩	年初预算	比上年实绩	
			增减额	增减%
<b>一般公共预算收入合计</b>	<b>697,172</b>	<b>739,000</b>	<b>41,828</b>	<b>6.0</b>
<b>一、税收收入</b>	<b>668,022</b>	<b>719,300</b>	<b>51,278</b>	<b>7.7</b>
1.国内增值税	173,594	194,300	20,706	11.9
2.改征增值税	81,671	90,000	8,329	10.2
3.企业所得税	118,348	120,000	1,652	1.4
4.个人所得税	41,578	45,000	3,422	8.2
5.城市维护建设税	27,879	29,000	1,121	4.0
6.房产税	25,132	26,200	1,068	4.2
7.印花税	7,741	8,200	459	5.9
8.城镇土地使用税	7,967	8,400	433	5.4
9.土地增值税	69,991	85,000	15,009	21.4
10.耕地占用税	3,687		-3,687	-100.0
11.契税	108,581	111,300	2,719	2.5
12.环境保护税	1,819	1,900	81	4.5
13.其他税收	34		-34	-100.0
<b>二、非税收入</b>	<b>29,150</b>	<b>19,700</b>	<b>-9,450</b>	<b>-32.4</b>
1.专项收入	16,232	16,000	-232	-1.4
(1)教育费附加收入	16,222	16,000	-222	-1.4
(2)地方教育附加收入				
(3)文化事业建设费收入	10		-10	-100.0
(4)残疾人就业保障金收入				
(5)教育资金收入				
(6)农田水利建设资金收入				
(7)水利建设专项收入				
(8)其他专项收入				
2.行政事业性收费收入	10,816	2,000	-8,816	-81.5
3.罚没收入	209	200	-9	-4.3
4.国有资源（资产）有偿使用收入	1,893	1,500	-393	-20.8
5.捐赠收入				
6.其他收入				

# 2021年开发区一般公共预算支出预算表

单位：万元

项目	上年调整预算	年初预算	比上年调整预算	
			增减额	增减%
<b>一般公共预算支出合计</b>	<b>355,000</b>	<b>364,900</b>	<b>9,900</b>	<b>2.8</b>
1.一般公共服务	48,078	52,200	4,122	8.6
2.公共安全	5,316	5,220	-96	-1.8
3.教育	67,101	91,044	23,943	35.7
4.科学技术	17,355	23,240	5,885	33.9
5.文化旅游体育与传媒	600	570	-30	-5.0
6.社会保障和就业	12,875	6,392	-6,483	-50.4
7.卫生健康	17,879	14,895	-2,984	-16.7
8.节能环保	16,298	13,935	-2,363	-14.5
9.城乡社区	80,023	68,934	-11,089	-13.9
10.农林水	22,840	21,365	-1,475	-6.5
11.交通运输	250	783	533	213.2
12.资源勘探工业信息等	24,196	31,490	7,294	30.1
13.商业服务业等	26	10	-16	-61.5
14.金融				
15.援助其他地区				
16.自然资源海洋气象等				
17.住房保障	17,115	27,839	10,724	62.7
18.粮油物资储备				
19.灾害防治及应急管理	1,271	3,206	1,935	152.2
20.预备费				
21.其他支出	20,000		-20,000	-100.0
22.债务付息	3,777	3,777		
23.债务发行费				
附：债务还本		5,100	5,100	

# 2021 年开发区一般公共预算支出预算明细表 (按功能科目)

单位：万元

功能科目	年初预算
<b>一般公共预算支出合计</b>	<b>364,900</b>
<b>一般公共服务</b>	<b>52,200</b>
<b>人大事务</b>	<b>30</b>
一般行政管理事务	30
<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>34,342</b>
行政运行	22,108
一般行政管理事务	12,234
<b>统计信息事务</b>	<b>96</b>
一般行政管理事务	96
<b>财政事务</b>	<b>1,284</b>
财政国库业务	20
信息化建设	20
事业运行	1,244
<b>税收事务</b>	<b>680</b>
税收业务	680
<b>审计事务</b>	<b>461</b>
行政运行	431
一般行政管理事务	30
<b>海关事务</b>	<b>58</b>
其他海关事务支出	58
<b>纪检监察事务</b>	<b>401</b>
行政运行	331
一般行政管理事务	70
<b>商贸事务</b>	<b>2,929</b>
行政运行	1,035
一般行政管理事务	410
招商引资	1,484
<b>群众团体事务</b>	<b>765</b>
行政运行	460
一般行政管理事务	220
工会事务	85

功能科目	年初预算
<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>369</b>
行政运行	339
一般行政管理事务	30
<b>组织事务</b>	<b>1,831</b>
行政运行	1,045
一般行政管理事务	786
<b>统战事务</b>	<b>90</b>
行政运行	30
宗教事务	60
<b>其他共产党事务支出</b>	<b>2,066</b>
行政运行	1,981
一般行政管理事务	85
<b>市场监督管理事务</b>	<b>409</b>
食品安全监管	40
其他市场监督管理事务	369
<b>其他一般公共服务支出</b>	<b>6,389</b>
其他一般公共服务支出	6,389
<b>公共安全支出</b>	<b>5,220</b>
<b>公安</b>	<b>4,762</b>
特别业务	200
其他公安支出	4,562
<b>法院</b>	<b>235</b>
其他法院支出	235
<b>司法</b>	<b>50</b>
普法宣传	50
<b>其他公共安全支出</b>	<b>173</b>
其他公共安全支出	173
<b>教育支出</b>	<b>91,044</b>
<b>普通教育</b>	<b>90,729</b>
学前教育	900
小学教育	64,705
初中教育	19,662
其他普通教育支出	5,462
<b>成人教育</b>	<b>5</b>
成人初等教育	5

功能科目	年初预算
<b>进修及培训</b>	<b>310</b>
培训支出	310
<b>科学技术支出</b>	<b>23,240</b>
<b>其他科学技术支出</b>	<b>23,240</b>
其他科学技术支出	23,240
<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>570</b>
<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>570</b>
其他文化旅游体育与传媒支出	570
<b>社会保障和就业支出</b>	<b>6,392</b>
<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>512</b>
社会保险经办机构	512
<b>民政管理事务</b>	<b>1,352</b>
基层政权建设和社区治理	1,352
<b>抚恤</b>	<b>965</b>
义务兵优待	285
农村籍退役士兵老年生活补助	80
其他优抚支出	600
<b>退役安置</b>	<b>305</b>
退役士兵安置	305
<b>社会福利</b>	<b>598</b>
老年福利	478
社会福利事业单位	80
养老服务	40
<b>临时救助</b>	<b>72</b>
临时救助支出	72
<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>2,588</b>
其他社会保障和就业支出	2,588
<b>卫生健康支出</b>	<b>14,895</b>
<b>基层医疗卫生机构</b>	<b>6,669</b>
乡镇卫生院	6,669
<b>公共卫生</b>	<b>1,692</b>
基本公共卫生服务	1,692
<b>计划生育事务</b>	<b>234</b>
计划生育服务	234

功能科目	年初预算
<b>财政对基本医疗保险基金的补助</b>	<b>5,000</b>
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	5,000
<b>其他卫生健康支出</b>	<b>1,300</b>
其他卫生健康支出	1,300
<b>节能环保支出</b>	<b>13,935</b>
<b>环境保护管理事务</b>	<b>386</b>
行政运行	211
一般行政管理事务	175
<b>其他节能环保支出</b>	<b>13,549</b>
其他节能环保支出	13,549
<b>城乡社区支出</b>	<b>68,934</b>
<b>城乡社区管理事务</b>	<b>36,152</b>
行政运行	1,160
一般行政管理事务	2,022
城管执法	3,353
其他城乡社区管理事务支出	29,617
<b>城乡社区规划与管理</b>	<b>317</b>
城乡社区规划与管理	317
<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>27,345</b>
城乡社区环境卫生	27,345
<b>其他城乡社区支出</b>	<b>5,120</b>
其他城乡社区支出	5,120
<b>农林水支出</b>	<b>21,365</b>
<b>农业农村</b>	<b>20,574</b>
事业运行	700
病虫害控制	12
稳定农民收入补贴	3,900
其他农业农村支出	15,962
<b>水利</b>	<b>549</b>
其他水利支出	549
<b>其他农林水支出</b>	<b>242</b>
其他农林水支出	242
<b>交通运输支出</b>	<b>783</b>
<b>公路水路运输</b>	<b>450</b>
其他公路水路运输支出	450

功能科目	年初预算
<b>其他交通运输支出</b>	<b>333</b>
公共交通运营补助	250
其他交通运输支出	83
<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>31,490</b>
<b>支持中小企业发展和管理支出</b>	<b>31,490</b>
其他支持中小企业发展和管理支出	31,490
<b>商业服务业等支出</b>	<b>10</b>
<b>商业流通事务</b>	<b>10</b>
一般行政管理事务	10
<b>住房保障支出</b>	<b>27,839</b>
<b>住房改革支出</b>	<b>27,839</b>
住房公积金	8,756
提租补贴	19,083
<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>3,206</b>
<b>应急管理事务</b>	<b>3,180</b>
行政运行	672
一般行政管理事务	308
安全监管	2,200
<b>森林消防事务</b>	<b>26</b>
森林消防应急救援	26
<b>债务付息支出</b>	<b>3,777</b>
<b>地方政府一般债务付息支出</b>	<b>3,777</b>
地方政府一般债券付息支出	3,777

## 2021 年开发区一般公共预算支出预算明细表 (按经济科目)

单位：万元

经济科目	年初预算
<b>一般公共预算支出合计</b>	<b>364,900</b>
<b>机关工资福利支出</b>	<b>32,447</b>
工资奖金津补贴	22,809
社会保障缴费	3,365
住房公积金	2,410
其他工资福利支出	3,863
<b>机关商品和服务支出</b>	<b>92,147</b>
办公经费	11,820
会议费	132
培训费	975
公务接待费	30
因公出国（境）费用	40
公务用车运行维护费	55
其他商品和服务支出	79,095
<b>机关资本性支出（一）</b>	<b>12,590</b>
基础设施建设	9,925
设备购置	665
其他资本性支出	2,000
<b>对事业单位经常性补助</b>	<b>149,789</b>
工资福利支出	94,075
商品和服务支出	55,714
<b>对企业补助</b>	<b>57,881</b>
其他对企业补助	57,881
<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>16,269</b>
社会福利和救助	6,924
个人农业生产补贴	3,900
离退休费	3,070
其他对个人和家庭补助	2,375
<b>债务利息及费用支出</b>	<b>3,777</b>
国内债务付息	3,777

## 2021 年开发区一般公共预算平衡情况表

单位：万元

项目	预 算 数	项目	预 算 数
1.一般公共预算收入	739,000	1.一般公共预算支出	364,900
2.上级补助收入		2.补助下级支出	
增值税和消费税税收返还收入		增值税和消费税税收返还支出	
所得税基数返还收入		所得税基数返还支出	
其他税收返还收入		其他税收返还支出	
结算补助收入等		一般性转移支付支出	
专项补助收入		专项转移支付支出	
3.下级上解收入		3.上解上级支出	369,000
体制上解收入		体制上解支出	369,000
出口退税专项上解收入		出口退税专项上解支出	
专项上解收入		专项上解支出	
4.债务转贷收入		4.债务还本支出	5,100
5.上年结余		5.债务转贷支出	
6.调入预算稳定调节基金		6.安排预算稳定调节基金	
7.调入资金		7.调出资金	
		8.结转下年的支出	
		9.净结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>739,000</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>739,000</b>

## 2021 年开发区政府性基金预算收入预算表

单位：万元

项目	上年实绩	年初预算	比上年实绩	
			增减额	增减%
<b>政府性基金预算收入合计</b>	<b>797,157</b>	<b>1,279,888</b>	<b>482,731</b>	<b>60.6</b>
1.国有土地收益基金收入	58,312	77,000	18,688	32.0
2.农业土地开发资金收入				
3.国有土地使用权出让收入	731,750	1,152,888	421,138	57.6
4.城市基础设施配套费收入	7,095	50,000	42,905	604.7
5.污水处理费收入				
6.其他政府性基金收入				
附：专项债券收入				

# 2021 年开发区政府性基金预算支出预算表

单位：万元

项目	上年调整预算	年初预算	比上年调整预算	
			增减额	增减%
<b>政府性基金预算支出合计</b>	<b>750,601</b>	<b>1,274,888</b>	<b>524,287</b>	<b>69.8</b>
<b>一、城乡社区支出</b>	<b>748,360</b>	<b>1,273,104</b>	<b>524,744</b>	<b>70.1</b>
1.国有土地使用权出让收入安排的支出	681,360	1,146,104	464,744	68.2
2.国有土地收益基金安排的支出	60,000	77,000	17,000	28.3
3.农业土地开发资金安排的支出				
4.城市基础设施配套费安排的支出	7,000	50,000	43,000	614.3
5.污水处理费安排的支出				
6.土地储备专项债券收入安排的支出				
7.棚户区改造专项债券收入安排的支出				
8.城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出				
9.污水处理费对应专项债务收入安排的支出				
10.国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出				
<b>二、债务付息支出</b>	<b>2,241</b>	<b>1,784</b>	<b>-457</b>	<b>-20.4</b>
1.国有土地使用权出让金债务付息支出	2,241	1,784	-457	-20.4
2.土地储备专项债券付息支出				
3.棚户区改造专项债券付息支出				
<b>三、债务发行费用支出</b>				
1.国有土地使用权出让金债务发行费用支出				
<b>四、其他支出</b>				
1.彩票发行销售机构业务费安排的支出				
2.彩票公益金安排的支出				
<b>附：债务还本支出</b>	<b>19,399</b>	<b>5,000</b>	<b>-14,399</b>	<b>-74.2</b>
1.国有土地使用权出让金债务还本支出	19,399	5,000	-14,399	-74.2

## 2021 年开发区政府性基金支出预算明细表 (按功能科目)

单位：万元

功能科目	年初预算
<b>政府性基金支出合计</b>	<b>1,274,888</b>
<b>城乡社区支出</b>	<b>1,273,104</b>
<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>1,146,104</b>
征地和拆迁补偿支出	999,180
土地开发支出	146,924
<b>国有土地收益基金安排的支出</b>	<b>77,000</b>
征地和拆迁补偿支出	77,000
<b>城市基础设施配套费安排的支出</b>	<b>50,000</b>
其他城市基础设施配套费安排的支出	50,000
<b>债务付息支出</b>	<b>1,784</b>
<b>地方政府专项债务付息支出</b>	<b>1,784</b>
国有土地使用权出让金债务付息支出	1,784

## 2021 年开发区政府性基金支出预算明细表 (按经济科目)

单位：万元

经济科目	年初预算
<b>政府性基金支出合计</b>	<b>1,274,888</b>
机关资本性支出（一）	1,273,104
土地征迁补偿和安置支出	1,273,104
债务利息及费用支出	1,784
国内债务付息	1,784

## 2021 年开发区政府性基金预算平衡情况表

单位：万元

预算科目	预 算 数	预算科目	预 算 数
1.基金预算收入	1,279,888	1.基金预算支出	1,274,888
2.上级补助收入		2.补助下级支出	
专项补助收入		专项转移支付支出	
3.下级上解收入		3.上解上级支出	
专项上解收入		专项上解支出	
4.债务转贷收入		4.债务还本支出	5,000
5.动用上年结转		5.债务转贷支出	
6.调入资金		6.调出资金	
		7.结转下年的支出	
		8.净结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>1,279,888</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>1,279,888</b>

# 2021 年开发区国有资本经营预算收入预算表

单位：万元

项目	上年实绩	年初预算	比上年实绩	
			增减额	增减%
<b>国有资本经营预算收入合计</b>	<b>6,885</b>	<b>4,560</b>	<b>-2,325</b>	<b>-33.8</b>
1.利润收入	6,885	4,560	-2,325	-33.8
2.股利、利息收入				
3.产权转让收入				
4.清算收入				
5.其他国有资本经营预算收入				

## 2021 年开发区国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

项目	上年调整预算	年初预算	比上年调整预算	
			增减额	增减%
<b>国有资本经营预算支出合计</b>	<b>5,648</b>	<b>4,560</b>	<b>-1,088</b>	<b>-19.3</b>
一、解决历史遗留问题及改革成本支出				
其他解决历史遗留问题及改革成本支出				
二、国有企业资本金注入				
三、国有企业政策性补贴				
四、金融国有资本经营预算支出				
五、其他国有资本经营预算支出	<b>5,648</b>	<b>4,560</b>	<b>-1,088</b>	<b>-19.3</b>
其他国有资本经营预算支出	5,648	4,560	-1,088	-19.3

# 2021年开发区国有资本经营预算支出预算明细表 (按功能科目)

单位：万元

功能科目	年初预算
<b>国有资本经营预算支出合计</b>	<b>4,560</b>
<b>解决历史遗留问题及改革成本支出</b>	
厂办大集体改革支出	
“三供一业”移交补助支出	
国有企业办职教幼教补助支出	
国有企业办公务服务机构移交补助支出	
国有企业退休人员社会化管理补助支出	
国有企业棚户区改造支出	
国有企业改革成本支出	
离休干部医药费补助支出	
金融企业改革性支出	
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	
<b>国有企业资本金注入</b>	
国有经济结构调整支出	
公益性设施投资支出	
前瞻性战略性新兴产业发展支出	
生态环境保护支出	
支持科技进步支出	
保障国家经济安全支出	
对外投资合作支出	
金融企业资本性支出	
其他国有企业资本金注入	
<b>国有企业政策性补贴</b>	
国有企业政策性补贴	
<b>其他国有资本经营预算支出</b>	<b>4,560</b>
其他国有资本经营预算支出	4,560

## 2021 年开发区财政拨款“三公”经费、 会议费、培训费支出预算表

单位：万元

项 目	上年预算	年初预算	比上年预算	
			增减额	增减%
<b>合计</b>	<b>2,172</b>	<b>1,608</b>	<b>-564</b>	<b>-26.0</b>
“三公”经费小计	491	143	-348	-70.9
因公出国（境）费用	100	40	-60	-60.0
公务接待费	163	48	-115	-70.6
公务用车费	228	55	-173	-75.9
其中：（1）公务用车运行维护费	139	55	-84	-60.4
（2）公务用车购置	89		-89	-100.0
会议费	152	132	-20	-13.2
培训费	1,529	1,333	-196	-12.8

高新区



## 2021 年高新区一般公共预算收入预算表

单位：万元

项目	上年实绩	年初预算	比上年实绩	
			增减额	增减%
<b>一般公共预算收入合计</b>	<b>189,721</b>	<b>200,120</b>	<b>10,399</b>	<b>5.5</b>
<b>一、税收收入</b>	<b>183,226</b>	<b>193,400</b>	<b>10,174</b>	<b>5.6</b>
1.国内增值税	38,702	40,000	1,298	3.4
2.改征增值税	47,206	51,000	3,794	8.0
3.企业所得税	20,813	23,000	2,187	10.5
4.个人所得税	10,910	11,000	90	0.8
5.城市维护建设税	12,959	13,200	241	1.9
6.房产税	6,053	6,500	447	7.4
7.印花税	1,625	1,600	-25	-1.5
8.城镇土地使用税	773	800	27	3.5
9.土地增值税	13,893	20,000	6,107	44.0
10.耕地占用税				
11.契税	29,958	26,000	-3,958	-13.2
12.环境保护税	330	300	-30	-9.1
13.其他税收	4		-4	-100.0
<b>二、非税收入</b>	<b>6,495</b>	<b>6,720</b>	<b>225</b>	<b>3.5</b>
1.专项收入	5,628	5,710	82	1.5
(1)教育费附加收入	5,616	5,700	84	1.5
(2)地方教育附加收入				
(3)文化事业建设费收入	12	10	-2	-16.7
(4)残疾人就业保障金收入				
(5)教育资金收入				
(6)农田水利建设资金收入				
(7)水利建设专项收入				
(8)其他专项收入				
2.行政事业性收费收入				
3.罚没收入	6	10	4	66.7
4.国有资源（资产）有偿使用收入	476	500	24	5.0
5.捐赠收入				
6.其他收入	385	500	115	29.9

# 2021年高新区一般公共预算支出预算表

单位：万元

项目	上年调整预算	年初预算	比上年调整预算	
			增减额	增减%
<b>一般公共预算支出合计</b>	<b>78,171</b>	<b>87,923</b>	<b>9,752</b>	<b>12.5</b>
1.一般公共服务	10,969	12,101	1,132	10.3
2.公共安全	433	300	-133	-30.7
3.教育	13,019	14,948	1,929	14.8
4.科学技术	10,161	12,373	2,212	21.8
5.文化旅游体育与传媒	944	1,166	222	23.5
6.社会保障和就业	4,335	4,863	528	12.2
7.卫生健康	8,136	8,253	117	1.4
8.节能环保				
9.城乡社区	20,295	20,022	-273	-1.3
10.农林水	5,155	7,166	2,011	39.0
11.交通运输	126	476	350	277.8
12.资源勘探工业信息等				
13.商业服务业等				
14.金融				
15.援助其他地区				
16.自然资源海洋气象等				
17.住房保障	4,421	5,619	1,198	27.1
18.粮油物资储备				
19.灾害防治及应急管理	28	50	22	78.6
20.预备费				
21.其他支出	149	586	437	293.3
22.债务付息				
23.债务发行费				
附：债务还本				

# 2021 年高新区一般公共预算支出预算明细表 (按功能科目)

单位：万元

功能科目	年初预算
<b>一般公共预算支出合计</b>	<b>87,923</b>
<b>一般公共服务</b>	<b>12,101</b>
<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>7,510</b>
行政运行	6,510
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,000
<b>发展与改革事务</b>	<b>910</b>
行政运行	910
<b>财政事务</b>	<b>1,116</b>
行政运行	1,116
<b>知识产权事务</b>	<b>200</b>
知识产权宏观管理	200
<b>群众团体事务</b>	<b>102</b>
工会事务	50
其他群众团体事务支出	52
<b>组织事务</b>	<b>1,663</b>
行政运行	1,663
<b>市场监督管理事务</b>	<b>600</b>
市场秩序执法	540
信息化建设	60
<b>公共安全支出</b>	<b>300</b>
<b>司法</b>	<b>200</b>
基层司法业务	15
普法宣传	90
公共法律援助	85
社区矫正	10
<b>其他公共安全支出</b>	<b>100</b>
其他公共安全支出	100
<b>教育支出</b>	<b>14,948</b>
<b>普通教育</b>	<b>12,900</b>
学前教育	2,581

功能科目	年初预算
小学教育	7,782
初中教育	2,347
其他普通教育支出	190
<b>成人教育</b>	<b>358</b>
成人中等教育	358
<b>教育费附加安排的支出</b>	<b>1,370</b>
其他教育费附加安排的支出	1,370
<b>其他教育支出</b>	<b>320</b>
其他教育支出	320
<b>科学技术支出</b>	<b>12,373</b>
<b>科学技术管理事务</b>	<b>358</b>
行政运行	358
<b>技术与研究开发</b>	<b>8,850</b>
其他技术与研究开发支出	8,850
<b>科学技术普及</b>	<b>40</b>
科普活动	40
<b>其他科学技术支出</b>	<b>3,125</b>
科技奖励	2,125
其他科学技术支出	1,000
<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>1,166</b>
<b>文化和旅游</b>	<b>786</b>
群众文化	786
<b>广播电视</b>	<b>80</b>
其他广播电视支出	80
<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>300</b>
文化产业发展专项支出	300
<b>社会保障和就业支出</b>	<b>4,863</b>
<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>320</b>
就业管理事务	320
<b>民政管理事务</b>	<b>411</b>
行政区划和地名管理	15
基层政权建设和社区治理	396
<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>1,154</b>
机关事业单位基本养老保险缴费支出	882
机关事业单位职业年金缴费支出	272

功能科目	年初预算
<b>抚恤</b>	<b>370</b>
死亡抚恤	13
伤残抚恤	57
在乡复员、退伍军人生活补助	58
义务兵优待	153
农村籍退役士兵老年生活补助	2
其他优抚支出	87
<b>退役安置</b>	<b>244</b>
退役士兵安置	244
<b>社会福利</b>	<b>675</b>
老年福利	191
养老服务	484
<b>残疾人事业</b>	<b>71</b>
其他残疾人事业支出	71
<b>其他生活救助</b>	<b>208</b>
其他城市生活救助	168
其他农村生活救助	40
<b>财政对基本养老保险基金的补助</b>	<b>800</b>
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	800
<b>退役军人管理事务</b>	<b>60</b>
拥军优属	35
其他退役军人事务管理支出	25
<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>550</b>
其他社会保障和就业支出	550
<b>卫生健康支出</b>	<b>8,253</b>
<b>基层医疗卫生机构</b>	<b>5,117</b>
乡镇卫生院	5,117
<b>公共卫生</b>	<b>1,550</b>
基本公共卫生服务	1,300
突发公共卫生事件应急处理	250
<b>计划生育事务</b>	<b>86</b>
计划生育服务	86
<b>财政对基本医疗保险基金的补助</b>	<b>1,500</b>
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,500
<b>城乡社区支出</b>	<b>20,022</b>

功能科目	年初预算
<b>城乡社区管理事务</b>	<b>15,849</b>
行政运行	1,900
城管执法	2,232
其他城乡社区管理事务支出	11,717
<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>4,173</b>
城乡社区环境卫生	4,173
<b>农林水支出</b>	<b>7,166</b>
<b>农业农村</b>	<b>6,160</b>
病虫害控制	45
农村社会事业	4,657
其他农业农村支出	1,458
<b>水利</b>	<b>1,006</b>
水利工程运行与维护	1,006
<b>交通运输支出</b>	<b>476</b>
<b>其他交通运输支出</b>	<b>476</b>
其他交通运输支出	476
<b>住房保障支出</b>	<b>5,619</b>
<b>住房改革支出</b>	<b>5,619</b>
住房公积金	1,999
提租补贴	2,920
购房补贴	700
<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>50</b>
<b>应急管理事务</b>	<b>40</b>
安全监管	40
<b>自然灾害救灾及恢复重建支出</b>	<b>10</b>
自然灾害救灾补助	10
<b>其他支出</b>	<b>586</b>
<b>其他支出</b>	<b>586</b>
其他支出	586

# 2021 年高新区一般公共预算支出预算明细表 (按经济科目)

单位：万元

经济科目	年初预算
<b>一般公共预算支出合计</b>	<b>87,923</b>
<b>机关工资福利支出</b>	<b>10,350</b>
工资奖金津补贴	8,758
社会保障缴费	694
住房公积金	726
其他工资福利支出	172
<b>机关商品和服务支出</b>	<b>12,259</b>
办公经费	6,856
会议费	24
培训费	24
专用材料购置费	21
委托业务费	1,165
公务接待费	24
公务用车运行维护费	34
维修（护）费	121
其他商品和服务支出	3,990
<b>机关资本性支出（一）</b>	<b>105</b>
设备购置	105
<b>对事业单位经常性补助</b>	<b>44,065</b>
工资福利支出	34,434
商品和服务支出	9,631
<b>对事业单位资本性补助</b>	<b>1,758</b>
资本性支出（一）	1,758
<b>对企业补助</b>	<b>13,275</b>
其他对企业补助	13,275
<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>3,311</b>
社会福利和救助	1,573
离退休费	1,173
其他对个人和家庭补助	565
<b>对社会保障基金补助</b>	<b>2,300</b>
对社会保险基金补助	2,300
<b>其他支出</b>	<b>500</b>
其他支出	500

## 2021 年高新区一般公共预算平衡情况表

单位：万元

项目	预算数	项目	预算数
1.一般公共预算收入	200,120	1.一般公共预算支出	87,923
2.上级补助收入	52,923	2.补助下级支出	
增值税和消费税税收返还收入		增值税和消费税税收返还支出	
所得税基数返还收入		所得税基数返还支出	
其他税收返还收入		其他税收返还支出	
结算补助收入等	52,923	一般性转移支付支出	
专项补助收入		专项转移支付支出	
3.下级上解收入		3.上解上级支出	200,120
体制上解收入		体制上解支出	200,120
出口退税专项上解收入		出口退税专项上解支出	
专项上解收入		专项上解支出	
4.债务转贷收入		4.债务还本支出	
5.上年结余		5.债务转贷支出	
6.调入预算稳定调节基金		6.安排预算稳定调节基金	
7.调入资金	35,000	7.调出资金	
		8.结转下年的支出	
		9.净结余	
<b>收入总计</b>	<b>288,043</b>	<b>支出总计</b>	<b>288,043</b>

## 2021 年高新区政府性基金预算收入预算表

单位：万元

项目	上年实绩	年初预算	比上年实绩	
			增减额	增减%
<b>政府性基金预算收入合计</b>	<b>51,426</b>	<b>182,100</b>	<b>130,675</b>	<b>254.1</b>
1.国有土地收益基金收入	2,990	9,100	6,110	204.3
2.农业土地开发资金收入				
3.国有土地使用权出让收入	47,631	171,180	123,549	259.4
4.城市基础设施配套费收入	805	1,820	1,016	126.4
5.污水处理费收入				
6.其他政府性基金收入				
附：专项债券收入				

# 2021 年高新区政府性基金预算支出预算表

单位：万元

项目	上年调整预算	年初预算	比上年调整预算	
			增减额	增减%
<b>政府性基金预算支出合计</b>	<b>51,340</b>	<b>182,700</b>	<b>131,360</b>	<b>255.9</b>
<b>一、城乡社区支出</b>	<b>50,140</b>	<b>181,540</b>	<b>131,400</b>	<b>262.1</b>
1.国有土地使用权出让收入安排的支出	46,430	170,620	124,190	267.5
2.国有土地收益基金安排的支出	2,990	9,100	6,110	204.3
3.农业土地开发资金安排的支出				
4.城市基础设施配套费安排的支出	720	1,820	1,100	152.8
5.污水处理费安排的支出				
6.土地储备专项债券收入安排的支出				
7.棚户区改造专项债券收入安排的支出				
8.城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出				
9.污水处理费对应专项债务收入安排的支出				
10.国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出				
<b>二、债务付息支出</b>	<b>1,200</b>	<b>1,160</b>	<b>-40</b>	<b>-3.3</b>
1.国有土地使用权出让金债务付息支出	1,200	1,160	-40	-3.3
2.土地储备专项债券付息支出				
3.棚户区改造专项债券付息支出				
<b>三、债务发行费用支出</b>				
1.国有土地使用权出让金债务发行费用支出				
<b>四、其他支出</b>				
1.彩票发行销售机构业务费安排的支出				
2.彩票公益金安排的支出				
<b>附：债务还本支出</b>		<b>400</b>	<b>400</b>	
1.国有土地使用权出让金债务还本支出		400	400	

## 2021 年高新区政府性基金支出预算明细表 (按功能科目)

单位：万元

功能科目	年初预算
<b>政府性基金支出合计</b>	<b>182,700</b>
<b>城乡社区支出</b>	<b>181,540</b>
<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>170,620</b>
征地和拆迁补偿支出	32,970
城市建设支出	29,860
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	107,790
<b>国有土地收益基金安排的支出</b>	<b>9,100</b>
征地和拆迁补偿支出	9,100
<b>城市基础设施配套费安排的支出</b>	<b>1,820</b>
城市公共设施	1,820
<b>债务付息支出</b>	<b>1,160</b>
<b>地方政府专项债务付息支出</b>	<b>1,160</b>
国有土地使用权出让金债务付息支出	1,160

## 2021 年高新区政府性基金支出预算明细表 (按经济科目)

单位：万元

经济科目	年初预算
<b>政府性基金支出合计</b>	<b>182,700</b>
机关资本性支出（一）	<b>68,970</b>
土地征迁补偿和安置支出	68,970
机关资本性支出（二）	<b>29,860</b>
基础设施建设	29,860
债务利息及费用支出	<b>47,270</b>
国内债务付息	47,270
债务还本支出	<b>36,600</b>
国内债务还本	36,600

## 2021 年高新区政府性基金预算平衡情况表

单位：万元

预算科目	预算数	预算科目	预算数
1.基金预算收入	182,100	1.基金预算支出	182,700
2.上级补助收入		2.补助下级支出	
专项补助收入		专项转移支付支出	
3.下级上解收入		3.上解上级支出	
专项上解收入		专项上解支出	
4.债务转贷收入		4.债务还本支出	400
5.动用上年结转	1,000	5.债务转贷支出	
6.调入资金		6.调出资金	
		7.结转下年的支出	
		8.净结余	
<b>收入总计</b>	<b>183,100</b>	<b>支出总计</b>	<b>183,100</b>

## 2021 年高新区国有资本经营预算收入预算表

单位：万元

项目	上年实绩	年初预算	比上年实绩	
			增减额	增减%
<b>国有资本经营预算收入合计</b>	<b>181</b>	<b>1,678</b>	<b>1,497</b>	<b>827.1</b>
1.利润收入	181	1,678	1,497	827.1
2.股利、利息收入				
3.产权转让收入				
4.清算收入				
5.其他国有资本经营预算收入				

## 2021 年高新区国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

项目	上年调整预算	年初预算	比上年调整预算	
			增减额	增减%
<b>国有资本经营预算支出合计</b>	<b>100</b>	<b>1,175</b>	<b>1,075</b>	<b>1075.0</b>
一、解决历史遗留问题及改革成本支出				
其他解决历史遗留问题及改革成本支出				
二、国有企业资本金注入				
三、国有企业政策性补贴				
四、金融国有资本经营预算支出				
五、其他国有资本经营预算支出	<b>100</b>	<b>1,175</b>	<b>1,075</b>	<b>1075.0</b>
其他国有资本经营预算支出	100	1,175	1,075	1075.0

# 2021年高新区国有资本经营预算支出预算明细表 (按功能科目)

单位：万元

功能科目	年初预算
<b>国有资本经营预算支出合计</b>	<b>1,175</b>
<b>解决历史遗留问题及改革成本支出</b>	
厂办大集体改革支出	
“三供一业”移交补助支出	
国有企业办职教幼教补助支出	
国有企业办公务服务机构移交补助支出	
国有企业退休人员社会化管理补助支出	
国有企业棚户区改造支出	
国有企业改革成本支出	
离休干部医药费补助支出	
金融企业改革性支出	
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	
<b>国有企业资本金注入</b>	
国有经济结构调整支出	
公益性设施投资支出	
前瞻性战略性新兴产业发展支出	
生态环境保护支出	
支持科技进步支出	
保障国家经济安全支出	
对外投资合作支出	
金融企业资本性支出	
其他国有企业资本金注入	
<b>国有企业政策性补贴</b>	
国有企业政策性补贴	
<b>其他国有资本经营预算支出</b>	<b>1,175</b>
其他国有资本经营预算支出	1,175

## 2021 年高新区财政拨款“三公”经费、 会议费、培训费支出预算表

单位：万元

项 目	上年预算	年初预算	比上年预算	
			增减额	增减%
<b>合计</b>	<b>509</b>	<b>187</b>	<b>-322</b>	<b>-63.3</b>
“三公”经费小计	368	58	-310	-84.2
因公出国（境）费用	29		-29	-100.0
公务接待费	71	24	-47	-66.2
公务用车费	268	34	-234	-87.3
其中：（1）公务用车运行维护费	268	34	-234	-87.3
（2）公务用车购置				
会议费	60	44	-16	-26.7
培训费	81	85	4	4.9



区 本 级



# 吴中区 2020 年地方政府债务限额及余额情况表

单位：亿元

地 区	2020 年债务限额			2020 年债务余额预计执行数		
	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务
吴中区	107.57	53.94	53.63	94.42	47.42	46.99
1.吴中区本级	79.13	35.43	43.70	68.88	30.36	38.52
2.吴中区乡镇合计	28.44	18.51	9.93	25.53	17.06	8.47
(1) 甪直镇	0.42	0.42		0.36	0.36	
(2) 胥口镇	0.00			0.00		
(3) 高新区	3.00		3.00	2.93		2.93
(4) 临湖镇	0.40		0.40	0.40		0.40
(5) 东山镇	0.01		0.01	0.00		
(6) 木渎镇	6.53	6.26	0.27	6.25	6.01	0.24
(7) 开发区	17.72	11.75	5.96	15.36	10.69	4.67
(8) 度假区	0.36	0.07	0.29	0.24		0.24
(9) 光福镇	0.01		0.01	0.00		
(10) 金庭镇	0.01	0.01		0.00		

注：本表反映上一年度本地区、本级及所属地区地方政府债务限额及余额预计执行数。

# 吴中区 2020 年和 2021 年地方政府一般债务 余额情况表

单位：亿元

项目	预算数	执行数
一、2019 年末地方政府一般债务余额实际数	43.37	43.37
二、2020 年末地方政府一般债务限额	65.69	53.94
三、2020 年地方政府一般债务发行额	11.50	11.50
其中：中央转贷地方的国际金融组织和国外政府贷款		
2020 年地方政府一般债券发行额	11.50	11.50
四、2020 年地方政府一般债务还本支出	7.44	7.44
五、2020 年末地方政府一般债务余额预计执行数	47.42	47.42
六、2021 年地方财政赤字		
七、2021 年地方政府一般债务限额	62.24	62.24

注：本表反映本地区上两年度一般债务余额，上一年度一般债务限额、发行额、还本支出及余额，本年度财政赤字及一般债务限额。

# 吴中区 2020 年和 2021 年地方政府专项债务 余额情况表

单位：亿元

项目	预算数	执行数
一、2019 年末地方政府专项债务余额实际数	37.16	37.16
二、2020 年末地方政府专项债务限额	61.43	53.63
三、2020 年地方政府专项债务发行额	17.80	17.80
四、2020 年地方政府专项债务还本支出	7.97	7.97
五、2020 年末地方政府专项债务余额预计执行数	46.99	46.99
六、2021 年地方政府专项债务新增限额	11.00	11.00
七、2021 年地方政府专项债务限额	64.63	64.63

注：本表反映本地区上两年度专项债务余额，上一年度专项债务限额、发行额、还本额及余额，本年度专项债务新增限额及限额。

# 吴中区地方政府债券发行及还本付息情况表

单位：亿元

项目	全区
一、2020年发行预计执行数	29.30
(一) 一般债券	11.50
其中：再融资债券	6.90
(二) 专项债券	17.80
其中：再融资债券	6.40
二、2020年还本支出预计执行数	15.41
(一) 一般债券	7.44
(二) 专项债券	7.97
三、2020年付息支出预计执行数	3.00
(一) 一般债券	1.57
(二) 专项债券	1.42
四、2021年还本支出预算数	17.67
(一) 一般债券	5.60
其中：再融资债券	3.00
财政预算安排	2.60
(二) 专项债券	12.07
其中：再融资债券	
财政预算安排	12.07
五、2021年付息支出预算数	3.57
(一) 一般债券	1.74
(二) 专项债券	1.83

注：本表反映本地区上一年度地方政府债券（含再融资债券）发行及还本付息支出预计执行数、本年度地方政府债券还本付息支出预算数等。

# 吴中区2021年地方政府债务限额提前下达情况表

单位：亿元

项目	金额
一、2020年地方政府债务限额	107.57
其中：一般债券限额	53.94
专项债务限额	53.63
二、提前下达的2021年新增地方政府债务限额	0.00
其中：一般债券限额	0.00
专项债务限额	0.00

注：本表反映本地区及本级预算中列示提前下达的新增地方政府债务限额情况。

# 吴中区2021年年初新增地方政府债券资金安排表

单位：亿元

序号	项目名称	项目类型	项目主管部门	债券性质	债券规模
1					

注：本表反映本级当年提前下达的新增地方政府债券资金使用安排。

## 区本级 2020 年和 2021 年地方政府一般债务 余额情况表

单位：亿元

项目	预算数	执行数
一、2019 年末地方政府一般债务余额实际数	26.21	26.21
二、2020 年末地方政府一般债务限额	47.18	35.43
三、2020 年地方政府一般债务发行额	9.70	9.70
其中：中央转贷地方的国际金融组织和国外政府贷款		
2020 年地方政府一般债券发行额	9.70	9.70
四、2020 年地方政府一般债务还本支出	5.54	5.54
五、2020 年末地方政府一般债务余额预计执行数	30.36	30.36
六、2021 年地方财政赤字		
七、2021 年地方政府一般债务限额	43.73	43.73

注：本表反映本地区上两年度一般债务余额，上一年度一般债务限额、发行额、还本支出及余额，本年度财政赤字及一般债务限额。

# 区本级 2020 年和 2021 年地方政府专项债务 余额情况表

单位：亿元

项目	预算数	执行数
一、2019 年末地方政府专项债务余额实际数	27.55	27.55
二、2020 年末地方政府专项债务限额	51.50	43.70
三、2020 年地方政府专项债务发行额	17.00	17.00
四、2020 年地方政府专项债务还本支出	6.03	6.03
五、2020 年末地方政府专项债务余额预计执行数	38.52	38.52
六、2021 年地方政府专项债务新增限额	17.00	17.00
七、2021 年地方政府专项债务限额	54.70	54.70

注：本表反映本地区上两年度专项债务余额，上一年度专项债务限额、发行额、还本额及余额，本年度专项债务新增限额及限额。

# 区本级地方政府债券发行及还本付息情况表

单位：亿元

项目	金额
一、2020年发行预计执行数	26.70
（一）一般债券	9.70
其中：再融资债券	5.10
（二）专项债券	17.00
其中：再融资债券	5.60
二、2020年还本支出预计执行数	11.57
（一）一般债券	5.54
（二）专项债券	6.03
三、2020年付息支出预计执行数	2.04
（一）一般债券	0.99
（二）专项债券	1.05
四、2021年还本支出预算数	16.56
（一）一般债券	5.04
其中：再融资债券	3.00
财政预算安排	2.04
（二）专项债券	11.52
其中：再融资债券	
财政预算安排	11.52
五、2021年付息支出预算数	2.65
（一）一般债券	1.15
（二）专项债券	1.50

注：本表反映本地区上一年度地方政府债券（含再融资债券）发行及还本付息支出预计执行数、本年度地方政府债券还本付息支出预算数等。

# 区本级2021年地方政府债务限额提前下达情况表

单位：亿元

项目	金额
一、2020年地方政府债务限额	79.13
其中：一般债券限额	35.43
专项债务限额	43.70
二、提前下达的2021年新增地方政府债务限额	0.00
其中：一般债券限额	0.00
专项债务限额	0.00

注：本表反映本地区及本级预算中列示提前下达的新增地方政府债务限额情况。

# 度假区



# 度假区 2020 年和 2021 年地方政府一般债务 余额情况表

单位：亿元

项目	预算数	执行数
一、2019 年末地方政府一般债务余额实际数		
二、2020 年末地方政府一般债务限额	0.07	0.07
三、2020 年地方政府一般债务发行额		
其中：中央转贷地方的国际金融组织和国外政府贷款		
2020 年地方政府一般债券发行额		
四、2020 年地方政府一般债务还本支出		
五、2020 年末地方政府一般债务余额预计执行数		
六、2021 年地方财政赤字		
七、2021 年地方政府一般债务限额	0.07	0.07

注：本表反映本地区上两年度一般债务余额，上一年度一般债务限额、发行额、还本支出及余额，本年度财政赤字及一般债务限额。

## 度假区 2020 年和 2021 年地方政府专项债务 余额情况表

单位：亿元

项目	预算数	执行数
一、2019 年末地方政府专项债务余额实际数	0.24	0.24
二、2020 年末地方政府专项债务限额	0.29	0.29
三、2020 年地方政府专项债务发行额		
四、2020 年地方政府专项债务还本支出		
五、2020 年末地方政府专项债务余额预计执行数	0.24	0.24
六、2021 年地方政府专项债务新增限额		
七、2021 年地方政府专项债务限额	0.29	0.29

注：本表反映本地区上两年度专项债务余额，上一年度专项债务限额、发行额、还本额及余额，本年度专项债务新增限额及限额。

# 度假区地方政府债券发行及还本付息情况表

单位：亿元

项目	金额
一、2020年发行预计执行数	
(一) 一般债券	
其中：再融资债券	
(二) 专项债券	
其中：再融资债券	
二、2020年还本支出预计执行数	
(一) 一般债券	
(二) 专项债券	
三、2020年付息支出预计执行数	0.10
(一) 一般债券	
(二) 专项债券	0.10
四、2021年还本支出预算数	0.10
(一) 一般债券	
其中：再融资债券	
财政预算安排	
(二) 专项债券	0.10
其中：再融资债券	
财政预算安排	0.10
五、2021年付息支出预算数	0.10
(一) 一般债券	
(二) 专项债券	0.10

注：本表反映本地区上一年度地方政府债券（含再融资债券）发行及还本付息支出预计执行数、本年度地方政府债券还本付息支出预算数等。

# 度假区2021年地方政府债务限额提前下达情况表

单位：亿元

项目	金额
一、2020年地方政府债务限额	0.36
其中：一般债券限额	0.07
专项债务限额	0.29
二、提前下达的2021年新增地方政府债务限额	
其中：一般债券限额	
专项债务限额	

注：本表反映本地区及本级预算中列示提前下达的新增地方政府债务限额情况。

开 发 区



# 开发区 2020 年和 2021 年地方政府一般债务 余额情况表

单位：亿元

项目	预算数	执行数
一、2019 年末地方政府一般债务余额实际数	10.69	10.69
二、2020 年末地方政府一般债务限额	11.75	11.75
三、2020 年地方政府一般债务发行额		
其中：中央转贷地方的国际金融组织和国外政府贷款		
2020 年地方政府一般债券发行额		
四、2020 年地方政府一般债务还本支出		
五、2020 年末地方政府一般债务余额预计执行数	10.69	10.69
六、2021 年地方财政赤字		
七、2021 年地方政府一般债务限额	11.75	11.75

注：本表反映本地区上两年度一般债务余额，上一年度一般债务限额、发行额、还本支出及余额，本年度财政赤字及一般债务限额。

# 开发区 2020 年和 2021 年地方政府专项债务 余额情况表

单位：亿元

项目	预算数	执行数
一、2019 年末地方政府专项债务余额实际数	5.81	5.81
二、2020 年末地方政府专项债务限额	5.96	5.96
三、2020 年地方政府专项债务发行额	0.80	0.80
四、2020 年地方政府专项债务还本支出	1.94	1.94
五、2020 年末地方政府专项债务余额预计执行数	4.67	4.67
六、2021 年地方政府专项债务新增限额		
七、2021 年地方政府专项债务限额	5.96	5.96

注：本表反映本地区上两年度专项债务余额，上一年度专项债务限额、发行额、还本额及余额，本年度专项债务新增限额及限额。

# 开发区地方政府债券发行及还本付息情况表

单位：亿元

项目	金额
一、2020年发行预计执行数	0.80
（一）一般债券	
其中：再融资债券	
（二）专项债券	0.80
其中：再融资债券	0.80
二、2020年还本支出预计执行数	1.94
（一）一般债券	
（二）专项债券	1.94
三、2020年付息支出预计执行数	0.60
（一）一般债券	0.38
（二）专项债券	0.22
四、2021年还本支出预算数	1.01
（一）一般债券	0.51
其中：再融资债券	
财政预算安排	0.51
（二）专项债券	0.50
其中：再融资债券	
财政预算安排	0.50
五、2021年付息支出预算数	0.56
（一）一般债券	0.38
（二）专项债券	0.18

注：本表反映本地区上一年度地方政府债券（含再融资债券）发行及还本付息支出预计执行数、本年度地方政府债券还本付息支出预算数等。

# 开发区2021年地方政府债务限额提前下达情况表

单位：亿元

项目	金额
一、2020年地方政府债务限额	17.71
其中：一般债券限额	11.75
专项债务限额	5.96
二、提前下达的2021年新增地方政府债务限额	
其中：一般债券限额	
专项债务限额	

注：本表反映本地区及本级预算中列示提前下达的新增地方政府债务限额情况。

高新区



# 高新区 2020 年和 2021 年地方政府一般债务 余额情况表

单位：亿元

项目	预算数	执行数
一、2019 年末地方政府一般债务余额实际数		
二、2020 年末地方政府一般债务限额		
三、2020 年地方政府一般债务发行额		
其中：中央转贷地方的国际金融组织和国外政府贷款		
2020 年地方政府一般债券发行额		
四、2020 年地方政府一般债务还本支出		
五、2020 年末地方政府一般债务余额预计执行数		
六、2021 年地方财政赤字		
七、2021 年地方政府一般债务限额		

注：本表反映本地区上两年度一般债务余额，上一年度一般债务限额、发行额、还本支出及余额，本年度财政赤字及一般债务限额。

# 高新区 2020 年和 2021 年地方政府专项债务 余额情况表

单位：亿元

项目	预算数	执行数
一、2019 年末地方政府专项债务余额实际数	2.93	2.93
二、2020 年末地方政府专项债务限额	3.00	3.00
三、2020 年地方政府专项债务发行额	0.00	0.00
四、2020 年地方政府专项债务还本支出	0.00	0.00
五、2020 年末地方政府专项债务余额预计执行数	2.93	2.93
六、2021 年地方政府专项债务新增限额	0.00	0.00
七、2021 年地方政府专项债务限额	3.00	3.00

注：本表反映本地区上两年度专项债务余额，上一年度专项债务限额、发行额、还本额及余额，本年度专项债务新增限额及限额。

# 高新区地方政府债券发行及还本付息情况表

单位：亿元

项目	金额
一、2020年发行预计执行数	0.00
(一) 一般债券	
其中：再融资债券	
(二) 专项债券	
其中：再融资债券	
二、2020年还本支出预计执行数	0.00
(一) 一般债券	
(二) 专项债券	
三、2020年付息支出预计执行数	0.12
(一) 一般债券	
(二) 专项债券	0.12
四、2021年还本支出预算数	0.04
(一) 一般债券	
其中：再融资债券	
财政预算安排	
(二) 专项债券	0.04
其中：再融资债券	
财政预算安排	0.04
五、2021年付息支出预算数	0.12
(一) 一般债券	
(二) 专项债券	0.12

注：本表反映本地区上一年度地方政府债券（含再融资债券）发行及还本付息支出预计执行数、本年度地方政府债券还本付息支出预算数等。

# 高新区2021年地方政府债务限额提前下达情况表

单位：亿元

项目	金额
一、2020年地方政府债务限额	3.00
其中：一般债券限额	
专项债务限额	3.00
二、提前下达的2021年新增地方政府债务限额	
其中：一般债券限额	
专项债务限额	

注：本表反映本地区及本级预算中列示提前下达的新增地方政府债务限额情况。